



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA SERVICIOS DE RECICLAJE SECLART S.A. CELEBRADA EL DIECISIETE DE
MARZO DE DOS MIL QUINCE.**

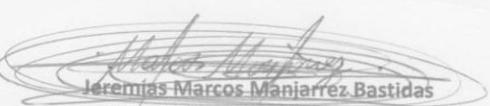
En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de marzo de dos mil quince, a las once horas, comparecen a las oficinas de la compañía **SERVICIOS DE RECICLAJE SECLART S.A.**, ubicadas en el kilómetro 11 vía a la Costa junto a la gasolinera Mobil, los accionistas: el señor Jeremías Marcos Manjarrez Bastidas propietario de setecientos veinte acciones acumulativas e indivisibles, al valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una, el señor Armando Miguel Cárdenas Zúñiga, propietario de ochenta acciones acumulativas e indivisibles, del valor de Un Dólar de los estados Unidos de América, cada una, que da un total del capital social de Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América. Actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Jeremías Marcos Manjarrez Bastidas y preside la Junta el señor Armando Miguel Cárdenas Zúñiga, en calidad de presidente Ad-Hoc. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital Social, que es de Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, sin el requisito de convocatoria previa, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías. Antes de declararse instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, el Secretario Ad-Hoc forma la lista de asistentes, incluyendo a los tenedores de las participaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías. Estando completo el quorum reglamentario, el Presidente Ad-Hoc declara legalmente instalada la Junta y el Secretario Ad-Hoc procede a leer los puntos del día: 1) Conocer y resolver acerca del Informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico correspondiente al año 2014; 2) Conocer y resolver acerca del informe del Administrador de la Compañía por el ejercicio económico correspondiente año al 2014; 3) Conocer y resolver acerca del Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias (Estado de Resultado Integral) de la compañía al 31 de diciembre de 2014; 4) Resolver acerca de la distribución de beneficios sociales de la compañía por el ejercicio económico del año 2014. Una vez leídos los puntos a tratarse que son aceptados por los socios, el Presidente Ad-Hoc dispone se trate cada uno de ellos y se de curso a las deliberaciones. Una vez leído el informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014 y luego de las deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad: **PRIMERO:** Aprobar en toda su extensión el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014; Seguidamente se trata el Segundo punto acordado, y una vez leído el informe del Administrador de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014 y luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta resuelve por unanimidad; **SEGUNDO:** Aprobar en toda su extensión el informe del Administrador de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014; Seguidamente se trata el Tercer punto acordado, y una vez leído los informes del Comisario y Administrador de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del

Dirección: Km. 11 Vía a la Costa. Junto a la Gasolinera Primax
Teléfonos: (04) 2992977 Celular: 0982778711 – 0988149147 Email: atencioncliente@seclart.com
Lo pequeño nos sostiene, lo grande nos hace crecer
www.seclart.com.ec



año 2014 y luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta resuelve por unanimidad; **TERCERO:** Aprobar el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias (Estado de Resultado Integral) de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014; Seguidamente se trata el cuarto punto acordado, el cual es resolver acerca de la distribución de beneficios sociales de la Compañía por el ejercicio económico del año 2014; y una vez conocido y aprobado los Informes del Comisario y del Administrador la Compañía, conocidos y aprobados el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias (Estado de Resultado Integral) de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014, la Junta conoce que y el Estado de Perdidas y Ganancias (Estado de Resultado Integral) de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014 que si existió utilidad en el ejercicio fiscal 2014, y luego de las deliberaciones correspondientes, la junta resuelve por unanimidad; **CUARTO:** Aprobar y aceptar el informe emitido. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hoc de la Junta, concede un receso para que el Secretario Ad-Hoc elabore la presente acta, una vez transcurrido cuarenta minutos se instala la sesión con los mismos asistentes y se procede a leer y aprobar el acta en toda su extensión. Los accionistas de la Compañía proceden a suscribir en ratificación de su aprobación la presente acta.

f/Sr. Jeremías Marcos Manjarrez Bastidas – ACCIONISTA; f/ Sr. Armando Miguel Cárdenas Zúñiga – ACCIONISTA; f/ Sr. Jeremías Marcos Manjarrez Bastidas – SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA; f/ Sr. Armando Miguel Cárdenas Zúñiga – PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA; CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del Acta original, que fue firmada por todos los asistentes a la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía SERVICIOS DE RECICLAJE SECLART S.A. celebrada el 17 de marzo de 2015


Jeremías Marcos Manjarrez Bastidas

Secretario Ad-Hoc de la Junta



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA SERVICIOS DE RECICLAJE SECLART S.A. CELEBRADA EL DIECISIETE DE
MARZO DE DOS MIL QUINCE.**

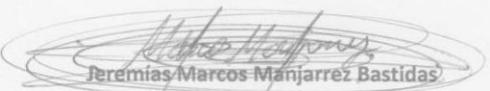
En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de marzo de dos mil quince, a las once horas, comparecen a las oficinas de la compañía **SERVICIOS DE RECICLAJE SECLART S.A.**, ubicadas en el kilómetro 11 vía a la Costa junto a la gasolinera Mobil, los accionistas: el señor Jeremías Marcos Manjarrez Bastidas propietario de setecientos veinte acciones acumulativas e indivisibles, al valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una, el señor Armando Miguel Cárdenas Zúñiga, propietario de ochenta acciones acumulativas e indivisibles, del valor de Un Dólar de los estados Unidos de América, cada una, que da un total del capital social de Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América. Actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Jeremías Marcos Manjarrez Bastidas y preside la Junta el señor Armando Miguel Cárdenas Zúñiga, en calidad de presidente Ad-Hoc. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital Social, que es de Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, sin el requisito de convocatoria previa, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías. Antes de declararse instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, el Secretario Ad-Hoc forma la lista de asistentes, incluyendo a los tenedores de las participaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías. Estando completo el quorum reglamentario, el Presidente Ad-Hoc declara legalmente instalada la Junta y el Secretario Ad-Hoc procede a leer los puntos del día: 1) Conocer y resolver acerca del Informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico correspondiente al año 2014; 2) Conocer y resolver acerca del informe del Administrador de la Compañía por el ejercicio económico correspondiente año al 2014; 3) Conocer y resolver acerca del Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias (Estado de Resultado Integral) de la compañía al 31 de diciembre de 2014; 4) Resolver acerca de la distribución de beneficios sociales de la compañía por el ejercicio económico del año 2014. Una vez leídos los puntos a tratarse que son aceptados por los socios, el Presidente Ad-Hoc dispone se trate cada uno de ellos y se de curso a las deliberaciones. Una vez leído el informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014 y luego de las deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad: **PRIMERO:** Aprobar en toda su extensión el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014; Seguidamente se trata el Segundo punto acordado, y una vez leído el informe del Administrador de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014 y luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta resuelve por unanimidad; **SEGUNDO:** Aprobar en toda su extensión el informe del Administrador de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014; Seguidamente se trata el Tercer punto acordado, y una vez leído los informes del Comisario y Administrador de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del

Dirección: Km. 11 Vía a la Costa. Junto a la Gasolinera Primax
Teléfonos: (04) 2992977 Celular: 0982778711 - 0988149147 Email: atencioncliente@seclart.com
Lo pequeño nos sostiene, lo grande nos hace crecer
www.seclart.com.ec

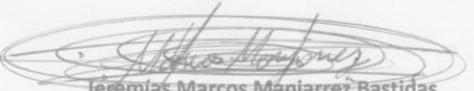


año 2014 y luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta resuelve por unanimidad; **TERCERO:** Aprobar el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias (Estado de Resultado Integral) de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014; Seguidamente se trata el cuarto punto acordado, el cual es resolver acerca de la distribución de beneficios sociales de la Compañía por el ejercicio económico del año 2014; y una vez conocido y aprobado los Informes del Comisario y del Administrador la Compañía, conocidos y aprobados el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias (Estado de Resultado Integral) de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014, la Junta conoce que y el Estado de Perdidas y Ganancias (Estado de Resultado Integral) de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014 que si existió utilidad en el ejercicio fiscal 2014, y luego de las deliberaciones correspondientes, la junta resuelve por unanimidad; **CUARTO:** Aprobar y aceptar el informe emitido. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hoc de la Junta, concede un receso para que el Secretario Ad-Hoc elabore la presente acta, una vez trascurrido cuarenta minutos se instala la sesión con los mismos asistentes y se procede a leer y aprobar el acta en toda su extensión. Los accionistas de la Compañía proceden a suscribir en ratificación de su aprobación la presente acta.

ACCIONISTAS


Jeremias Marcos Manjarrez Bastidas
C.C. 0919318279


Armando Miguel Cárdenas Zúñiga
C.C. 0918013061


Jeremias Marcos Manjarrez Bastidas
Secretario Ad-Hoc de la Junta


Armando Miguel Cárdenas Zúñiga
Presidente Ad-Hoc de la Junta



Ingeniería Civil
Servicios de Reciclaje
SECLART S.A.

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVICIOS DE RECICLAJE SECLART S.A. CELEBRADA
EL DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL QUINCE.**

La presente Lista de Asistentes a la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **SERVICIOS DE RECICLAJE SECLART S.A.**, es elaborada de conformidad con lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías Vigente, siendo importante señalar que a cada socio le corresponde un voto por cada participación:

SERVICIOS DE RECICLAJE SECLART S.A.		Clase de Participaciones	Cantidad de Participaciones	Valor de cada Participación U.S.\$	Valor Total U.S. \$	%
Nombre						
Jeremías Marcos Manjarrez Bastidas		Acumulativas e indivisibles	720	1	720	90
Armando Miguel Cárdenas Zúñiga		Acumulativas e indivisibles	80	1	80	10
Totales			800		800	100

Jeremías Marcos Manjarrez Bastidas
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Armando Miguel Cárdenas Zúñiga
Presidente Ad-Hoc de la Junta

Dirección: Km. 11 Vía a la Costa. Junto a la Gasolinera Primax
Teléfonos: (04) 2992977 Celular: 0982778711 – 0988149147 Email: atencioncliente@seclart.com
Lo pequeño nos sostiene, lo grande nos hace crecer
www.seclart.com.ec