

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
PLASTICOS RECICLADOS PLASTRECYCLING CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día jueves 28 de Marzo del 2013, siendo las ocho horas y treinta minutos, en las oficinas de la compañía, ubicadas en las calles José Andrade OE1-512 y Joaquín Mancheno, se reúnen los socios de la compañía Plásticos Recicladados Plastrecycling Cia. Ltda., Señor Ing. Marco Vinicio Hermida García, Señorita Natalia Maritza Hermida Baldeon y la Señora América Maritza Baldeon Escobar en calidad de apoderada especial del Señor Marco Xavier Hermida Baldeon.

Preside la junta el Señor Ing. Marco Vinicio Hermida García y como secretario actúa la Señorita Natalia Maritza Hermida Baldeon, se instala la junta, la secretaría procede al registro de las participaciones y la presidencia declara legitima la concurrencia de los asistentes.

A continuación la secretaría expresa que se encuentra presente el cien por ciento del capital social, por lo que en forma unánime decide constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, con el siguiente orden del día:

**PUNTO UNICO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS  
FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

Toma la palabra la señorita Natalia Hermida y expresa que una vez cerrado el periodo económico 2013, desea presentar los Estados Financieros para lo cual pone en conocimiento de la junta las cifras y solicita su aprobación, con la finalidad de que en forma inmediata se solicite al contador registre el Formulario 101 de declaración de Impuesto a la Renta y entregue toda la documentación a la Superintendencia de Compañías en el plazo previsto por la ley.

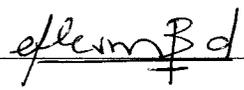
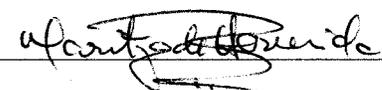
La petición que antecede es elevada a moción y aprobada en forma unánime por la junta, por lo que el señor presidente suspende momentáneamente la sesión y concede un receso para la elaboración del acta. Redactada está, se reinstala la junta con la concurrencia de la totalidad de los socios, se da lectura del documento y se lo aprueba por unanimidad en su total contenido, firmado para constancia por todos los concurrentes en unidad de acto.

El señor presidente dispone que se agregue al expediente una copia de la presente acta y otra copia se remita al departamento de contabilidad para su registro en libros contables. Se clausura la junta, siendo las nueve horas y treinta minutos, del 28 de marzo del 2013.

Ing. Marco Vinicio Hermida García

Señorita Natalia Maritza Hermida Baldeon

Señora América Maritza Baldeon

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_