

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

En la ciudad de Quito, el día viernes 27 de Marzo del 2015, siendo las siendo las diecisiete horas, 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 Reciclados 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:

ORDEN DEL DÍA

1. Instalación de la Junta General y constatación del quórum.
2. Revisión y aprobación de las cuentas anuales (Estado de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias) del Ejercicio Económico terminado al 31 de Diciembre 2014.
3. Clausura

1. INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL Y CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

Se constata la presencia de todos los socios y proceden a la firma en la hoja de asistencia; con lo que el Señor Ing. Marco Vinicio Hermida García procede con la instalación de la junta general ordinaria de socios.

2. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES (ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS) DEL EJERCICIO ECONÓMICO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2014.

Antes de la celebración de la presente junta y la aprobación de los estados financieros se entregó a los socios de la compañía toda la información referente a los balances financieros y el informe de gerencia.

Toma la palabra la Señorita Natalia Maritza Hermida Baldeon, quien expone su informe de gerencia, en el cual detalla acontecimientos relevantes de la economía ecuatoriana, así como las posibles afectaciones que pudieren surgir en el transcurso del siguiente ejercicio económico.

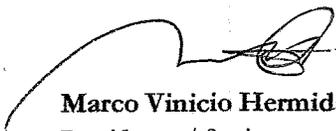
La Señorita Gerente pone en conocimiento de la junta las cifras y solicita su aprobación, con la finalidad de que en forma inmediata se solicite al contador registre el Formulario 101 de declaración de Impuesto a la Renta y entregue toda la documentación a la Superintendencia de Compañías en el plazo previsto por la ley.

3. CLAUSURA

El señor presidente suspende momentáneamente la sesión y concede un receso para la redacción del acta.

Redactada ésta, se reinicia la junta con la concurrencia de la totalidad de los socios; se da lectura al documento y se aprueba por unanimidad el informe de gerencia y los estados financieros

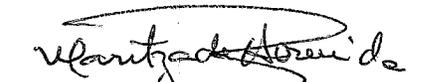
El acta es firmada por todos los concurrentes en unidad de acto. El Señor Presidente dispone que se agregue al expediente una copia de la presente acta. Se clausura la Junta, siendo las dieciocho horas, del 25 de marzo del 2015.



Marco Vinicio Hermida García
Presidente / Socio



Natalia Maritza Hermida Baldeon
Socia



América Maritza Baldeon Escobar
Socia