

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

En la ciudad de Quito, el día lunes 10 de abril del 2017, 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, la Señora América Maritza Baldeon Escobar en calidad de apoderada especial de la Señorita Natalia Maritza Hermida Baldeon y el Señor Marco Xavier Hermida Baldeon.

Preside la junta el Señor Ing. Marco Vinicio Hermida García y como secretaria actúa la Señora América Maritza Baldeon Escobar en calidad de apoderada especial de la Señorita Natalia Maritza Hermida Baldeon, se instala la junta, la secretaria procede al registro de las participaciones y la presidencia declara legitima la concurrencia de los asistentes.

A continuación la secretaria 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. Lectura del orden del día.
3. 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 2016.
4. Conocimiento, aprobación y reparto de utilidades.
5. 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 2016.

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 Señora América Maritza Baldeon Escobar en calidad de apoderada especial de 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 Señora América Maritza Baldeon Escobar en calidad de apoderada especial de la Señorita Natalia Maritza Hermida Baldeon, 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. CONOCIMIENTO, APROBACIÓN Y REPARTO DE UTILIDADES.

En virtud de los resultados del ejercicio económico del año 2016 el Señor Presidente expone que las utilidades del año 2016 sean reclasificadas a los resultados acumulados de la compañía; por lo que la moción es aprobada por la Junta de Socios.

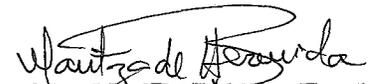
4. CLAUSURA

El señor presidente suspende momentáneamente la cesión 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 10 de abril del 2017.


Marco Vinicio Hermida García
Presidente / Socio


América Maritza Baldeon Escobar
Secretaria Ad-Hoc de la Junta
Apoderada de Natalia Hermida Baldeon


América Maritza Baldeon Escobar
Apoderada de Marco Xavier Hermida
Baldeon