



Tadeo Benítez OE1-324 y Vicente Duque
Telfs.: 2 481-292 / 2481-299 Fax 2 600-18
Quito, Ecuador

JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, el día Martes 22 de Abril del 2013 a las 11:00 horas se instala la sesión extraordinaria y universal de accionistas de la empresa **RECIPLAST C.A.**, en la oficina ubicada en Carcelén alto, calle Toledo Benítez OE1-324 y José Andrade

El presidente solicita que se constate el quórum, el secretario informa que se encuentra presente el 100% del capital social. El presidente procede a instalar la junta, dejando constancia que el Arq. Denis Durán con poder general amplio y suficiente representa universal de las acciones del Ing. Francisco Durán.

El presidente solicita que se lea el orden del día

ORDEN DEL DÍA

1.-La aprobación del Balance General y Balance de Pérdidas y Ganancias de **RECIPLAST C.A** AL 31 de diciembre del 2012

Toma la palabra el contador Galo Montenegro quien informa sobre el Balance General y Balance de Pérdidas y Ganancias

Luego de deliberar los accionistas aprueban por una unanimidad el Balance General y el Balance de Pérdidas y Ganancias

Siendo las 13:00 horas se clausura junta general.


Arq. Denis Durán J.
**GERENTE GENERAL
SECRETARIO
ACCIONISTA**


Ing. Santiago Durán O.
**PRESIDENTE
ACCIONISTA**


Ing. Francisco Durán O.
ACCIONISTA