



Toledo Benítez OE1-324 y Vicente Lluque
Telfs.: 2 481-252 / 2481-299 Fax 2400-18
Quito, Ecuador

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, el día Martes 22 de Abril del 2014 a las 11:00 horas se instala la sesión ordinaria de accionistas de la Empresa **RECIPLAST C.A.**, en las oficinas de la misma 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, y se instala la junta.

El Presidente solicita que se lea el orden del día.

ORDEN DEL DÍA

1.-Presentación del Balance General y Balance de Pérdidas y Ganancias de **RECIPLAST C.A** AL 31 de diciembre del 2013.

2.- Informe de Gerencia

La aprobación del Balance General y Balance de Pérdidas y Ganancias de **RECIPLAST C.A** AL 31 de diciembre del 2013, con lo que se procede a la distribución de las utilidades.

3.- Informe General (Notas Financieras)

Toma la palabra el contador Galo Montenegro Zaldumbide, quien informa sobre el Balance General y Balance de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2013.

4.- Informe del Comisario.

De acuerdo a lo revisado el Balance General de **RECIPLAST C.A.**, al 31 de diciembre del 2013, así como también el Estado de Pérdidas y Ganancias, se han manejado adecuadamente.

Luego de deliberar los accionistas aprueban por una unanimidad el Balance General y el Balance de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2013.

Siendo las 13:00 horas se clausura junta general.



Adm. Denis Duran J.
GERENTE GENERAL
SECRETARIO
ACCIONISTA



Ing. Santiago Duran O.
PRESIDENTE
ACCIONISTA



Ing. Francisco Duran O.
ACCIONISTA