



JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, el día Lunes 06 de Abril del 2015 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 Tadeo 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. Lectura y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico 2014.
2. Lectura y aprobación del Informe del Comisario, correspondiente al Ejercicio Económico 2014.
3. Lectura y aprobación del informe de Auditor Externo, correspondiente al Ejercicio Económico 2014
4. Lectura y aprobación del Balance de Situación y el Estado de Resultados correspondiente al Ejercicio Económico 2014
5. Establecer la distribución de Utilidades del Ejercicio 2014
6. Designación del comisario de la empresa para el año 2015
7. Designación del Auditor Externo para el año 2015

Luego de deliberar los accionistas aprueban por una unanimidad el Balance General y el Balance de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2014.

Siendo las 13:00 horas se clausura Junta General.

A continuación firman los accionistas.



Arg. Denis Durán J.
GERENTE GENERAL
SECRETARIO
ACCIONISTA



Ing. Santiago Durán O.
ACCIONISTA



Ing. Francisco Durán O.
ACCIONISTA