

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA REKENPLASTCIA.LTDA. S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 30 de marzo del año dos mil diecisiete, a las 17:00, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Av. La Prensa N57-105 y Fernández Salvador, de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

Accionistas	Número de Acciones	Valor de cada participación USD\$	Valor USD	Porcentaje
RAHMANI NAZARI KEYVAN	330	1.00	330.00	330
RAHMANI NAZARI REZA	670	1.00	670.00	670
TOTAL	1000			100%

Preside la sesión la señora Maria Susana Ramos en calidad de Presidente y actúa como Secretario de esta Junta la señora Paola Barrezueta Palacios.

Presidencia solicita a Secretaría se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual Secretaría manifiesta que siendo las 17h05 se encuentran presentes en forma personal, conforme se detalla en la lista de asistentes formada para el efecto, los socios que representan el 100% del capital pagado, quienes conforme lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías aceptan por unanimidad la celebración de la Junta.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Presidencia en primer lugar informa que la sesión está siendo grabada a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la autoridad de control y solicita en consecuencia a los intervinientes que se identifiquen cada vez que tomen la palabra. De igual manera recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta.

Se recuerda a los señores socios su obligación de notificar su dirección de correo electrónico así como cualquier cambio en la misma.

Secretaría procede a plantear el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolver sobre la presentación del Balance General y Estado de Resultados y demás estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016;
2. Conocimiento del Informe del Representante Legal, en relación con los negocios de la compañía en el año 2016;
3. Conocimiento y resolución respecto del destino de utilidades generadas en el año 2016.

Habiendo los señores socios aprobado por unanimidad el orden del día propuesto, se procede a tratar cada uno de los puntos. Secretaría advierte a los señores socios que los votos en blanco y las abstenciones se suman a la mayoría. Asimismo deja constancia que el empate en la votación respecto de determinada moción, tiene como consecuencia que la misma se entienda negada.

Con ello, se procede a tratar el primer punto en el orden del día:

1. Conocimiento y resolver sobre la presentación del Balance General y Estado de Resultados y demás estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016;

Presidencia deja constancia que los documentos íntegros han sido previamente puestos a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle, por lo que propone y eleva a moción se aprueben dichos documentos, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada socio en forma individual. Se certifica que la moción ha sido aprobada por los socios presentes de la Junta General, así como deja constancia que quienes se encuentran impedidos de votar dada la naturaleza del punto tratado, han procedido de dicha manera.

2. Conocimiento del Informe del Representante Legal, en relación con los negocios de la compañía en el año 2016;

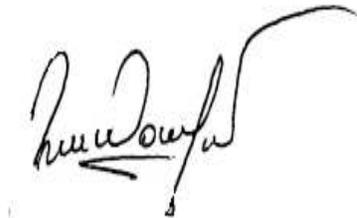
El señor Gerente General da lectura al sumario de su Informe, dejando constancia que el documento íntegro ha sido previamente puesto a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle. Toma la palabra el Presidente de la Junta quien propone y eleva a moción se apruebe dicho documento, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada socio en forma individual. Se certifica que la moción ha sido aprobada por los accionistas presentes de la Junta General, así como deja constancia que quienes se encuentran impedidos de votar dada la naturaleza del punto tratado, han procedido de dicha manera.

3. Conocimiento y resolución respecto del destino de utilidades generadas en el año 2016;

Secretaria informa a los señores accionistas pueden constatar que la compañía arrojó pérdidas en el ejercicio económico 2016. Toma la palabra el Presidente de la Junta quien propone y eleva a moción que las pérdidas se amorticen con utilidades acumuladas, por lo que propone y eleva a moción se apruebe dicha propuesta, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada socio en forma individual. Se certifica que la moción ha sido aprobada por los socios presentes de la Junta General.

Presidencia concede un receso para la redacción de Acta correspondiente, una vez elaborada se somete a consideración de los socios presentes, la misma que es aprobada por los socios presentes de la Junta y suscrita por el Presidente y el Secretario.

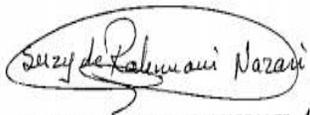
A las 17h50 se levanta la sesión.



**RAHMANI NAZARI KEYVAN
SOCIO**



**RAHMANI NAZARI REZA
SOCIO**



**MARIA SUSANA RAMOS
PRESIDENTE**



**PAOLA BARREZUETA P
SECRETARIO**

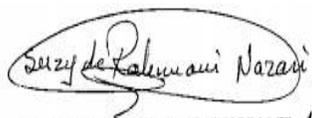
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA REKENPLAST CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy 30 de marzo del 2017, siendo las 17h00; en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. La Prensa N57-105 y Fernández Salvador, en presencia del cien por ciento del capital social de la compañía, antes de declarar instalada la Junta General Ordinaria Universal de Socios, la Secretaria procede a efectuar la Lista de Asistentes a la indicada Junta General Ordinaria Universal.

Los socios presentes, la clase, el valor de las aportaciones y el número de votos que les corresponde es el siguiente:

Accionistas	Número de Acciones	Valor de cada participación USD\$	Valor USD	Porcentaje
RAHMANI NAZARI KEYVAN	330	1.00	330.00	330
RAHMANI NAZARI REZA	670	1.00	670.00	670
TOTAL	1000			100%

Para constancia de lo expresado firman en el lugar y fecha indicada, el Presidente y Secretaria que certifica.



**MARIA SUSANA RAMOS
PRESIDENTE**



**PAOLA BARREZUETA P
SECRETARIO**

