

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "RECUBECRECURRIMIENTOS ECUATORIANOS CIA. LTDA.", CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2014.-

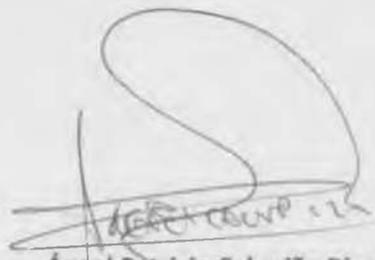
En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de Marzo del año dos mil catorce las 15h00. En las oficinas de la compañía "RECUBEC RECURRIMIENTOS ECUATORIANOS CIA. LTDA.", ubicada en la Vía Intervalles S6-76 Lote 20, se reúnen los señores Rodrigo Benjamín Patiño Terán y Ángel Patricio Calupiña Rivera Quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo ciento diez y ocho de la ley de Compañías, se nombra al Señor Ángel Patricio Calupiña Rivera como Secretaria Ad hoc, quien procede a dar lectura de la convocatoria, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Aprobar las cuentas y los balances del año 2013.

Preside la reunión el señor Ángel Patricio Calupiña Rivera y actúa como secretario el Señor Rodrigo Benjamín Patiño Terán, Gerente General. Por secretaria se formuló la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital social.- El Presidente, consideran que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.- Instalada la junta toma la palabra el Gerente General de la compañía y manifiesta que una de las actividades al que se dedica la compañía es **Importación, comercialización y aplicación de resinas y recubrimientos Industriales, manufactura e importación de accesorios de vehículos,-** Es manifestado por el Gerente General Rodrigo Benjamín Patiño Terán que la empresa ha continuado con su proceso de reactivación empresarial puesto que al haber permanecido por varios años inactiva su gestión ha sido encaminada a buscar un crecimiento institucional.

La moción es aceptada por todos los accionistas, luego de los cuales es leída la presente acta y aceptada, estos se afirman y ratifican todos sus puntos, firmando para constancia todos los accionistas


Rodrigo Benjamín Patiño Terán
ACCIONISTA - GERENTE


Ángel Patricio Calupiña Rivera
ACCIONISTA - SECRETARIO Ad.Hoc