

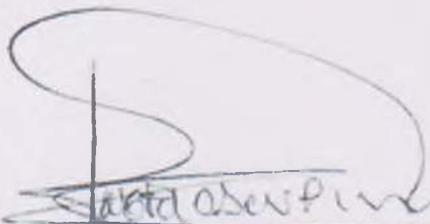
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "RECUBRIMIENTOS ECUATORIANOS RECUBECCIA. LTDA.", CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2015.-

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de Marzo del año dos mil quince las 15h00. En las oficinas de la compañía "RECUBEC RECUBRIEMENTOS ECUATORIANOS CIA. LTDA.", ubicada en la Vía Intervalles S6-76 Lote 20, se reúne el señor Ángel Patricio Calupíña Rivera. Quien conforma la totalidad del capital social de la compañía y decide 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 Walter Mauricio Toaquiza Junia como Secretario 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 2014.

Preside la reunión el señor Walter Mauricio Toaquiza Junia y actúa como secretario el Señor Ángel Patricio Calupíña Rivera, 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 Ángel Patricio Calupíña Rivera 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 firman y ratifican todos sus puntos, firmando para constancia todos los accionistas



Ángel Patricio Calupíña Rivera
ACCIONISTA - GERENTE



Walter Mauricio Toaquiza Junia
ACCIONISTA - SECRETARIO Ad.Hoc