

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA RECICLADORA DE PLASTICOS BANANEROS RESPLASBAN
S.A. CELEBRADA EL DÍA 20 DE ABRIL DEL 2016.**

En la Ciudad de Machala a los 20 días del mes de Abril del 2016, a las 15:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Urbanización Las Cruces en Haití y Bolivia se reúne la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RECICLADORA DE PLASTICOS BANANEROS RESPLASBAN S.A. bajo la presidencia del Señor Gabriel Fernando Vargas Troncoso, quien solicita al Señor Gerente General Marco Antonio Cedeño Basurto que actúe como Secretario Ad-hoc y que proceda inmediatamente a formar la lista de socios que son:

Nº	NOMINA DE ACCIONISTAS	Nº DE ACCIONES	VALOR ACCIÓN
1	Cedeño Basurto Marco Antonio	600	1
2	Santiana Jaramillo Adolfo Secundino	200	1

Constatando que se encuentra el 100% del Capital suscrito y pagado de la Compañía RESPLASBAN S.A., el Señor Secretario procede a dar lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Apertura de la sesión por parte del Presidente de la Compañía
3. Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General de la Compañía del Ejercicio Económico 2015.
4. Conocer y Aprobar el Informe del Comisario de la Compañía del Ejercicio Económico 2015.
5. Conocer y Aprobar el Estado de Situación Financiera de la Compañía del Ejercicio Económico 2015.
6. Conocer y Aprobar el Estado de Resultado Integral de la Compañía del Ejercicio Económico 2015.
7. Nombrar al Comisario Principal de la Compañía para el futuro periodo.
8. Clausura

PRIMER PUNTO: Constatación del quórum.

Los asistentes que representan más del 50% de acciones, constituyen más del 50% del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la Junta.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por parte del Presidente de la Compañía.

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía RESPLASBAN S.A., luego que por secretaría, se verifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de

la Ley de Compañías y así tener el asentamiento de los Socios presentes, con el fin de analizar y aprobar los puntos en el orden del día materia de la convocatoria, la cual se realiza conforme a la ley, les da la bienvenida y augura éxitos en la presente Junta.

TERCER PUNTO: Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General de la Compañía del Ejercicio Económico 2015.

El Señor Marco Antonio Cedeño Basurto, Gerente General de la compañía, expone su informe correspondiente del año 2015, el mismo que lo presenta por escrito y que es aprobado por todos los accionistas presentes de manera unánime.

CUARTO PUNTO: Conocer y Aprobar el Informe del Comisario de la Compañía del Ejercicio Económico 2015.

El Ing. Wilson Gonzalo Santana Jaramillo, comisario de la compañía, expone su informe, el mismo que es presentado por escrito y que es aprobado por todos los socios accionistas presentes de manera unánime.

QUINTO PUNTO: Conocer y Aprobar el Estado de Situación Financiera de la Compañía del Ejercicio Económico 2015.

El señor Gerente General, pide a la contadora que exponga el Estado de Situación Financiera de año 2015, el cual la profesional lo expone y lo entrega a la junta en carpetas, para que sean revisados por los accionistas y una vez analizados sean aprobados por los accionistas presentes.

Revisado el Estado de Situación Financiera de la Compañía del ejercicio económico 2015, **ES APROBADO** de manera unánime por todos por los accionistas presentes.

SEXTO PUNTO: Conocer y Aprobar el Estado de Resultado Integral de la Compañía de Ejercicio Económico 2015.

El señor Gerente General, pide a la contadora que exponga el Estado de Resultado Integral del año 2015, el cual la profesional lo expone y lo entrega a la junta en carpetas, para que sean revisados por los accionistas y una vez analizados sean aprobados por los accionistas presentes.

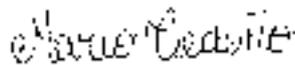
Revisado el Estado de Resultado Integral de la Compañía del ejercicio económico 2015, **ES APROBADO** de manera unánime por todos por los accionistas presentes.

SÉPTIMO PUNTO.- Nombrar al Comisario Principal de la Compañía para el futuro período.

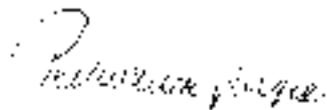
El socio y accionista el señor Marco Antonio Cedeño Basurto, mociona al Ing. Wilson Gonzalo Santana Jaramillo, para que sea reelecto del cargo de Comisario de la compañía por el período de dos años, el cual los socios presentes, muestran total conformidad con lo manifestado por el socio, en el que, por unanimidad, queda designado como Comisario de la Compañía por todos los socios presentes en el acto, quedando deliberado el Séptimo Punto en el orden del día.

OCTAVO PUNTO.- Clausura.

El Presidente toma la palabra, agradeciendo a los socios por un excelente labor realizada a la Compañía en el año 2015, augurándole los mas sinceros exitos en el transcurso del tiempo e invitando a seguir fortaleciendo la imagen y el manejo económico de la Compañía a todos los socios presentes en el mencionado acto, dando por culminada la Junta a las 17:00 horas, una vez que se agotaron todos los puntos que se encontraban en el orden del día, el cual dispone de un momento de receso para la elaboración de la presente acta, la cual es reinstalada y la sesión queda como aprobada por unanimidad de todos los socios presentes, sin modificaciones y suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario AD-HOC que la certifica.



Marco Antonio Cedeno Basulto
GERENTE GENERAL-SECRETARIO AD HOC



Gabriel Ferrando Vargas Troncoso
PRESIDENTE

NÓMINA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2016 A LAS 15:00 DE LA COMPAÑÍA RESPLASBAN S.A.

Nº	NÓMINA DE ACCIONISTAS	Nº DE ACCIONES	VALOR ACCIÓN	FIRMA
1	Cedeño Busurto Marcos Antonio	600	1	
2	Santana Jaramillo Adolfo Secundino	200	1	