

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA RECICLADORA DE PLASTICOS BANANEROS RESPLASBAN
S.A. CELEBRADA EL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2017.**

En la Ciudad de Machala a los 03 días del mes de Abril del 2017, a las 15:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Urbanización Las Crucitas 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:

N.-	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 quorum.
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 2016.
4. Conocer y Aprobar el Informe del Comisario de la Compañía del Ejercicio Económico 2016.
5. Conocer y Aprobar el Estado de Situación Financiera de la Compañía del Ejercicio Económico 2016.
6. Conocer y Aprobar el Estado de Resultado Integral de la Compañía del Ejercicio Económico 2016.
7. Conocer y Resolver de la Disolución de la Compañía.
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 certifique 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 realizaó 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 2016.

El Señor Marco Antonio Cedeño Basurto, Gerente General de la compañía, expone su informe correspondiente del año 2016, 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 2016.

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

QUINTO PUNTO: Conocer y Aprobar el Estado de Situación Financiera de la Compañía del Ejercicio Económico 2016.

El señor Gerente General, pide a la contadora que exponga el Estado de Situación Financiera del año 2016 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 2016, ES APROBADO de manera unánime por todos por los accionistas presentes.

SEXTO PUNTO: Conocer y Aprobar el Estado de Resultado Integral de la Compañía del Ejercicio Económico 2016.

El señor Gerente General, pide a la contadora que exponga el Estado de Resultado Integral del año 2016, el cual la profesional lo expone y lo entrega a la junta en carpetas, para que sen 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 2016, ES APROBADO de manera unánime por todos por los accionistas presentes.

SÉPTIMO PUNTO. - Conocer y Resolver de la Disolución de la Compañía.

El socio y accionista el señor Marco Antonio Cedeño Basurto, en reuniones mantenidas previa a la celebración de la Junta de Accionistas, con el socio Adolfo Santiana, han manifestado la voluntad propia de los socios, para presentar ante la Superintendencia de compañías el trámite abreviado de disolución voluntaria, liquidación y cancelación de la compañía que ellos representan, por lo que de acuerdo a lo dispuesto por la ley, dejan

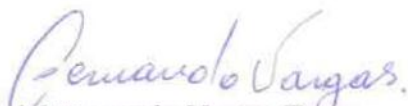
asentado en la presente acta que se realicen todos los actos normativos jurídicos, contables y otros dispuestos por la ley, para proceder con el trámite mencionado, dejando claro que no existe ninguna diferencia personal, laboral ni de ninguna índole, sino más bien por temas personales es que no pueden continuar con las acciones emprendidas por la compañía de acuerdo a su objeto social, quedando deliberado el Séptimo Punto en el orden del día.

OCTAVO PUNTO.- Clausura.

El Presidente toma la palabra, agradeciendo a los socios por tan excelente labor realizada a la Compañía en el transcurso de los años de vida jurídica, 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 Cedeño Basurto.
GERENTE GENERAL-SECRETARIO AD HOC



Gabriel Fernando Vargas Troncoso.
PRESIDENTE