

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRITURAMOS PLASTICO PET TRITUBOT S.A.

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de marzo del 2014, siendo las 15h00 pm. en las oficinas de la compañía ubicadas en calle Madrid E12-63 y Andalucía, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑIA TRITURAMOS PLASTICO PET TRITUBOT S. A; preside la reunión el señor Eco. Marcelino Durán Barba como Presidente de la Junta y como Secretario la señora María Rosa Ribadeneira Franco Gerente de la compañía.

El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum de instalación verificándose la presencia de los siguientes Accionistas:

- El señor Diego Melo Ribadeneira propietario de 480 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una.
- El señor Fabricio Torres lima propietario de 240 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una.
- El señor Eco. Marcelino Durán Brba propietario de 80 acciones nominativas ordinarias de un dólar cada una.

Las acciones nominativas y ordinarias con un valor nominal de un dólar cada una que representan el 100% del capital social, de todo lo cual Secretaría evidencia según los Estatutos Sociales y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado por los señores Accionistas que contiene los siguientes puntos:

- 1.-INFORME DE GERENCIA EJERCICIO ECONOMICO 2013
- 2.-INFORME DE COMISARIO EJERCICIO ECONOMICO 2013.
- 3.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Estados de Situación y Resultados) DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.
- 4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES Y BENEFICIOS SOCIALES.
- 5.- NOMBRAMIENTOS DE COMISARIOS

Una vez expuesto el orden del día es aprobado por unanimidad por la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas; la Presidenta ordena se de lectura y conocer el primer punto del orden del día.

1.- INFORME DE GERENCIA EJERCICIO ECONOMICO 2013

Toma la palabra la señora María Rosa Ribadeneira Representante Legal de la Compañía quien da lectura al Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2013, informe que contiene los requisitos que prevé la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales. Leído a los señores Accionistas, este es aprobado por unanimidad y se lo anexa como parte integral del expediente de la Junta.

2.- INFORME DE COMISARIO EJERCICIO ECONOMICO 2013.

Presidente ordena que por Secretaría se proceda a dar lectura del Informe de Comisario, el mismo y luego de algunas deliberaciones es aprobado por unanimidad, al constatar que la compañía no ha tenido movimientos en el ejercicio económico 2013 y se anexa al expediente de Junta.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Estado de Situación y Resultados) DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

Los Estados Financieros del ejercicio económico 2013 fueron presentados a la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para el conocimiento del mismo, este es aprobado por unanimidad, y se anexa como parte integral del expediente de Junta.

4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES Y BENEFICIOS SOCIALES.

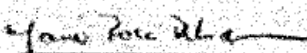
El Estado de Resultados no genera utilidad por la inexistencia de movimientos en el ejercicio económico 2014, por lo que no procede distribución.

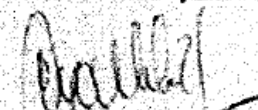
5.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO

Toma la palabra el señor Diego Melo y manifiesta que de acuerdo a los Estatutos Sociales de la Compañía, se debe nombrar Comisarios Principal y Suplente para el ejercicio fiscal 2014 y sugiere los nombre de la el Señor Patricio Hernández Rousseau como comisario principal y a Ing. Juan Manuel Flores como comisario suplente para los cargos de Comisario Principal y Suplente respectivamente, luego de algunas deliberaciones son designadas las antes mencionadas profesionales para ejercer estas dignidades durante el año 2014.

Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión procediéndose a dar lectura de la misma la cual es aprobada sin modificación alguna.

Se levanta la sesión siendo las 15h30 firmando para constancia la presente acta todos los señores Accionistas por tratarse de una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas:


María Rosa Ribadeneira
Gerente General- Secretaria


Diego Melo Ribadeneira
ACCIONISTA


Marcelino Durán Barba
Presidente Accionista


Patricio Torres Jima
ACCIONISTA

CERTIFICO: Que es fiel copia de la original que reposa en el libro de actas.


GERENTE - SECRETARIA