

RECIPRIMA S.A.

Lot El Prado Av. 7ma calle 3era Prosperina

Telf. 042520342 042520343

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Acta No. 01

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad **RECIPRIMA S.A.**, celebrada en la ciudad de **Guayaquil** a las **10:35 a.m.** del día **15 de Abril** del año **Dos mil catorce**.

Legalmente instalada según Agenda aprobada como puntos (Relacionar los asuntos sobre los cuales se van a tomar acuerdos o desestimar los mismos) a tratar los siguientes:

1. Dar a conocer la situación financiera de la empresa
2. Aprobación de los Estados Financieros
3. Cierre de la sesión de la Junta

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas al señor **Javier Rosado Vargas** y **Ronald Molina Barcos** respectivamente.


DESARROLLO:

PUNTO UNO: Después de analizar el informe, se propone que en la brevedad posible se inyecte recursos financieros con la finalidad de proceder a la parte operativa.

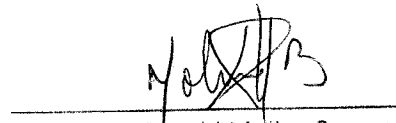
PUNTO DOS: Por unanimidad de todos los accionistas acuerdan la aprobación de la situación financiera que se menciona en el punto uno.

PUNTO TRES: Una vez analizada y aprobada todos los puntos a tratarse dan por terminada la sesión de la Junta General.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las **12 horas y 45 minutos** del día **15 de Abril** del **Dos mil catorce**.



Javier Rosado Vargas
Presidente



Ronald Molina Barcos
Secretario