

RECIPRIMA S.A.

Lot. El Prado Av. 7ma Calle 3era Prosperina

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Reciprima S.A., celebrada en la ciudad de Guayaquil a las 9:40 a.m. del día 10 de abril del año Dos mil diecisiete.

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 sesión de la junta.

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas al señor Javier Edison Rosado Vargas y Hernán Patricio Solórzano Rengifo respectivamente.

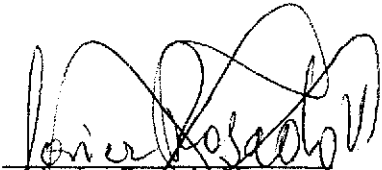
DESARROLLO:

PUNTO UNO: Después de analizar el informe, se propone que en la brevedad posible ampliar el mercado de proveedores con el objetivo de captar material con precios más bajos y así reducir costos de compras.

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

PUNTO TRES: Una vez analizada y aprobado 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 11h15 del día 10 de abril del 2017.



Javier Rosado Vargas
Presidente



Hernán Patricio Solórzano Rengifo
Secretario