

ACTA DE JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ECUARECYCLING S.A. CELEBRADA EL DIEZ DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las quince horas, del día diez de abril del año dos mil diecinueve, en el domicilio de la compañía ubicado en la Parroquia Pascuales, Calle Río Daule, Manzana 64 Solar 7, Carretero Vía a Daule, Kilómetro Dieciséis y medio, se reúne la totalidad de los accionistas de la compañía Ecuarecycling S.A. con la comparecencia siguiente: A) El accionista ECUANEUMATICOS S.A. representada por su Representante Legal Sr. Patricio Federico Vascones Martínez, propietaria de Una (1) acciones; B) El accionista HOLDING TRACTOGRUP S.A. representada por su Representante Legal Sra. Isabel Alexandra Serrano Saman, propietaria de Setecientos Noventa y Nueve (799) Acciones. Todas las Acciones son iguales, ordinarias y nominativas cada una por el valor de Un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD \$1.00).

Preside la sesión el Representante Legal de la compañía, señor Juan Carlos Miranda Coppiano, y actúa como Secretario la Sra. Isabel Alexandra Serrano Saman, los mismos que toman posesión de sus dignidades; se declara instalada la Junta, el Presidente instruye de inmediato se procede a dar cumplimiento a lo preceptuado en el Art. 239 la Ley de Compañías, por lo que el Presidente instruye al Secretario se forme la lista de los asistentes, el Secretario procede a elaborar la lista y certifica que los Accionistas asistentes representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$800.00), por lo que la Junta goza del Quórum legalmente permitido, tal como lo establece el Art. 240 de la Ley de Compañías, lo cual conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, les permite a los accionistas constituirse y celebrar Junta General, Extraordinaria, Universal de la compañía, decisión que toman en forma unánime, ya que igualmente, existe la misma unanimidad, en conocer, deliberar y decidir sobre los siguientes puntos en el orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018 y dictar las resoluciones que correspondan;
2. Conocer y resolver sobre el informe del administrador de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018 y dictar las resoluciones que correspondan;
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía del ejercicio económico 2018;
4. Conocer y resolver sobre el resultado de la cuenta pérdidas y ganancias, el destino de los beneficios sociales, correspondientes al ejercicio económico del año 2018;
5. Conocer y resolver sobre la elección del comisario de la compañía para el ejercicio económico del año 2019; y

5. Conocer y resolver sobre la elección del auditor externo de la compañía para el ejercicio económico del año 2019.

En relación al **Primer punto** del orden del día, para el período 2018 realizó la función de comisario la CPA. Nelly Turibaco Cáceres; debido a que la Sra. Lilibeth Campuzano por motivos laborales no pudo asistir a los procesos de verificación financiera; particular que es de conocimiento del directorio; la Comisaria principal de la compañía, presenta su Informe sobre el Balance General y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2018, el cual estuvo a disposición de los señores accionistas para su análisis y revisión; con más de 15 días de anticipación a la celebración de la presente Junta; es conocido y revisado por los accionistas. La Junta procede a deliberar sobre el **Primer punto** del orden del día; en este estado los accionistas manifiestan conocer bien el tema y resuelven por unanimidad: **Aprobar el Informe elaborado por el Comisario principal de la compañía correspondiente al económico 2018.**

En relación al **Segundo punto** del orden del día, el Gerente de la compañía, Sr. Patricio Federico Vascones Martínez, presenta su Informe de Labores correspondiente al ejercicio económico 2018; el cual es conocido y revisado por los accionistas. La Junta entra a deliberar sobre el **Segundo punto** del orden del día; en este estado los accionistas manifiestan conocer bien el tema y resuelven por unanimidad: **Aprobar el Informe de Labores del Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.**

En atención al **Tercer punto** del orden del día, toma la palabra el Gerente de la compañía, el señor Patricio Federico Vascones Martínez, quien manifiesta que es necesario proceder a la Aprobación del Balance General, Estado de Resultados, anexos y demás cuentas de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2018, los cuales han sido puestos a consideración de los accionistas para su revisión con antelación. La Junta entra a deliberar sobre el **Tercer punto** del orden del día; en este estado los accionistas manifiestan conocer bien el contenido de los documentos antes señalados y resuelven por unanimidad: **Aprobar el Estado Financiero, Estado de Resultados, anexos y demás cuentas de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2018.**

En relación al **Quarto punto**, el presidente toma la palabra y mociona que una vez revisados los resultados del ejercicio económico del año 2018, la totalidad del resultado corresponde a una pérdida de USDS 81,335.08 los cuales supieren sean asumidos por los accionistas a través de un incremento al patrimonio. La Junta entra a deliberar sobre el **Quinto punto** del orden del día y resuelven por unanimidad: **Aprobar la pérdida del 100% correspondiente al período 2018 y establecer un mecanismo para el año 2019 de incremento de patrimonio.**

En relación al **Quinto punto**, el Presidente señor Patricio Federico Vascones Martínez; quien manifiesta que es necesario resolver sobre la elección del

Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2019, por lo que propone que continúe en dichas funciones la señora CPA. Nelly Tumbaco Cáceres. La Junta entra a deliberar sobre el **Quinto punto** del orden del día; en este estado decide aprobar la moción del señor Patricio Federico Vascones Martínez, por lo que resuelven por unanimidad: **que continúe en funciones el Comisario actual para el ejercicio económico 2019.**

En relación al **Sexto punto**, el presidente señor Patricio Federico Vascones Martínez, quien manifiesta que es necesario resolver sobre la elección del Auditor Externo de la Compañía para el Ejercicio Económico 2019, por lo que propone contratar los servicios de la compañía Castro Mora Asociados. La Junta entra a deliberar sobre el **Sexto punto** del orden del día; en este estado decide aprobar la moción del señor Patricio Federico Vascones Martínez, por lo que resuelven por unanimidad: **Contratar los servicios de Auditoría Externa con Castro Mora Asociados para el ejercicio económico 2019.**

Una vez que se ha tratado y resuelto los puntos del orden del día que antes se acordaron, el presidente dispone un receso para que el secretario redacte el Acta correspondiente. Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas con que se inició y puesta a consideración de ellas la redacción del Acta de Junta, resuelven por unanimidad aprobarla sin modificación alguna y suscribirla en señal de aceptación por todos los asistentes, concluye la Junta a las once horas.



ECUANEUMATICOS S.A.

PATRICIO FEDERICO VASCONES MARTINEZ

Presidente de la Junta General de Accionistas – Accionista



HOLDING TRACTOGRUP S.A.

ISABEL ALEXANDRA SERRANO SAMAN

Secretario de la Junta General de Accionistas - Accionista