

## ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA

**"RECICLADORA RECESUR S.A"**

REF. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2014.

En la ciudad de Machala, a los veintisiete días del mes de abril del año dos mil dieciséis a las 10H00, en el domicilio de la Compañía "RECICLADORA RECESUR S.A" ubicada en la calle Colón entre Rocafuerte y Bolívar de esta ciudad de Machala, se reúnen los accionistas de la Compañía señor **FREDI VICENTE CABRERA CASTILLO**, con cédula de identidad N° 1707270318, propietario de CUATROCIENTAS acciones nominativas y ordinarias, correspondientes al 50% de las acciones y la señora **ROSA ROSA BÉLGICA ECHEVERRÍA GARCÍA**, portador de la cédula de identidad N° 0702207929, propietaria de CUATROCIENTAS acciones nominativas y ordinarias, correspondientes al 50% de acciones. Estando la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas asistentes, acorde a lo estipulado en el artículo 239 de la Ley de Compañías, aceptan por unanimidad la celebración de la Junta, por lo que preside la sesión el señora **ROSA BÉLGICA ECHEVERRÍA GARCÍA** en su calidad de presidente y actúa como secretario el Gerente General señor **FREDI VICENTE CABRERA CASTILLO**, de tal manera que deciden instalarse para el siguiente orden del día:

1. Informe económico del Gerente General.
2. Informe del Comisario
3. Aprobación del balance de los Estados Financieros del año 2014, entregando copia a cada uno de los socios, por lo que empezando el análisis y deliberación sobre estos temas

RESUELVEN:

1. Aprobar el informe Económico presentado por el Gerente General de la Empresa. 2. Aprobar los Estados Financieros del año 2014. Sin más que tratar y luego de un receso para la transcripción de la presente Acta, los accionistas firman en unidad de acto a los veintisiete días del mes de abril del 2016 a la 11H00 y el Gerente que actúa como secretario y que certifica

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA



FREDI CABRERA CASTILLO  
CI. 1707270318  
GERENTE - SECRETARIO



ROSA ECHEVERRÍA GARCÍA  
CI. 0702207929

Fecha, 27 de abril del 2016

CERTIFICO: Que la presente copia es igual a su original, a la que me remito en caso de ser necesario



FREDI CABRERA CASTILLO  
GERENTE - SECRETARIO