

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
LIMITADA RECICLAJES DEL ECUADOR ECURECI CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, Republica del Ecuador, a los quince días del mes de Mayo del año 2015, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en Av. Gonzáles Suárez N32-69 Jacinto Bejarano, se reúnen los señores : **GAVILANES ACOSTA ESTEBAN JAVIER**, socio y propietario de Ciento Noventa y Nueve participaciones pagadas de un dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CIENTO NOVENTA Y NUEVE 00/100 USD.**; **BARAHONA LARCO LUIS GEOVANNY**, socio y propietario doscientas participaciones pagadas de un dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOSCIENTOS 00/100 USD.**; **GAVILANES MORALES ÁNGEL PATRICIO**, socio y propietario de una participación pagada de un 1.00 dólar de los Estados Unidos, todo lo cual representa **UN 00/100 USD.**; todo lo cual representa **CUATROCIENTOS 00/100 USD.**, es decir se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, por lo que se **RESUELVE**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en **Junta General Universal de Socios**, bajo la dirección de **BARAHONA LARCO LUIS GEOVANNY** en calidad de Presidente y de **GAVILANES ACOSTA ESTEBAN JAVIER** en calidad de Gerente General quien actúa como Secretario, de conformidad con los estatutos de la Compañía, para tratar el siguiente orden del día:

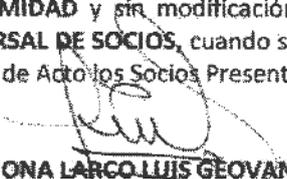
PRIMERO.- Constatación del Quórum

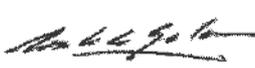
SEGUNDO.- Conocer y aprobar los estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Presidente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario. El suscrito Gerente -- Secretario de la Junta informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital social pagado de la Compañía.

Segundo.- Toma la palabra el Gerente de la Compañía, Ing. Gavilanes Acosta Esteban y procede a informar que la compañía se constituyó en noviembre de 2014 y al 31 de diciembre no ha tenido movimiento operacional lo cual se refleja en los Estados Financieros de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2014, una vez revisados los Estados Financieros por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** los mismos.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, el Presidente dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS**, cuando son las doce horas.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los Socios Presentes.


BARAHONA LARCO LUIS GEOVANNI
PRESIDENTE


GAVILANES ACOSTA ESTEBAN JAVIER
GERENTE - SECRETARIO


GAVILANES MORALES ÁNGEL PATRICIO