

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA

GJVrecycle SA

En la ciudad de Manta, Republica del Ecuador, a los quince días del mes de marzo del año 2018, a las 1as once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía: GABRIEL JIMENEZ VILLAVICENCIO, en su calidad GERENTE GENERAL DE GJVmotor SA accionista y a su vez representante de MARIANA VILLAVICENCIO LEON como propietarios de la empresa, de acuerdo al detalle siguiente:

NOMBRE	IDENTIFICACION	ACCIONES	VAL NOMINAL	% ACCIONARIO
GJVmotor SA	1391841396001	600	1,00	75,00%
MARIANA VILLAVICENCIO LEON	0100949551	200	1,00	25,00%
TOTAL		800,00		100,00%

Siendo las once horas y quince minutos, luego de la constatación del Quórum, se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección del Sr. GABRIEL JIMENEZ VILLAVICENCIO y, KAREN MERA VERA quien actúa como Secretario AD-HOC, por decisión de los concurrentes, para tratar la siguiente orden del día:

- Conocer y aceptar los ESTADO FINANCIEROS del ejercicio Económico 2016.
- Conocer y aceptar el informe de Gerente General y Comisario del ejercicio

Por solicitud del señor Gerente General, el secretario procede a dar lectura de los EEEFs al igual que los informes presentados por el respectivo gerente y comisario. A continuación toma la palabra el señor Gerente General y mociona la resolución de conocer y aceptar los EEEFs y los informes presentados.

En base a lo expuesto, la Junta General, por unanimidad, resuelve:

- “Declarar conocidos y aceptados los EEEFs e informes de presidente y comisario del ejercicio económico 2017, por parte de la Junta General de Accionistas.”

Al no solicitarse por ninguno de los señores accionistas la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar, el Señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta, una

vez elaborada el Secretario procede a dar lectura integral del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con lo acordado, es firmada por todos los accionistas, así como por mí, el Secretario, con el visto bueno del Presidente.

Siendo las catorce horas y quince minutos, se clausura la Junta General de Accionistas

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gabriel', with a stylized flourish at the end.

GABRIEL JIMENEZ VILLAVICENCIO
Representante ACCIONISTA MARIANA VILLAVICENCIO LEON
GERENTE GENERAL ACCIONISTA GJVmotor SA
GERENTE GENERAL
PRESIDENTE DE LA JUNTA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gabriel', with a stylized flourish at the end.

GABRIEL JIMENEZ VILLAVICENCIO
SECRETARIO AD-HOC