

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RECYCLED S.A. CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ Y SIETE

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil diez y siete, a las nueve horas, se reúnen en el local social de la compañía ubicado en la Urbanización La Joya Etapa Zafiro, manzana 3 villa 19, los accionistas de la compañía, señores: Carlos Joffre Auad Bermeo y Francisco José Morales Salazar con la finalidad de reunirse en Junta General de accionistas.

Los accionistas de la compañía representan la totalidad del capital social suscrito y pagado por lo cual se reúnen en junta universal y prescinden del requisito previo de convocatoria.

El señor Carlos Auad Bermeo es propietario de 400 acciones de un dólar cada una, y el señor Francisco Morales Salazar es propietario de 400 acciones de un dólar cada una.

La Junta General se instala con la Presidencia del señor Francisco Morales Salazar y de Secretaria actúa la señora Mayra Vélez Guayasamín quien constata el quórum y declara instalada la Junta Universal Ordinaria con el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y conocimiento del informe del Gerente General;
2. - Lectura y conocimiento del informe del Comisario de la Compañía
3. - Conocimiento de los Estados Financieros de la compañía

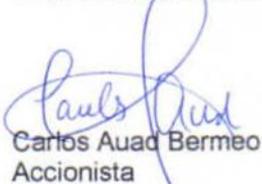
A continuación la Junta conoce los puntos del orden del día y resuelve lo siguiente:

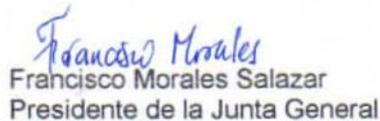
Primer punto: Informe del Gerente General. El Gerente General procede a dar lectura a su informe, posteriormente aprobado por la Junta General.

Segundo: En este punto la secretaria procede a dar lectura al informe del comisario, el mismo que es aprobado por la Junta.

Tercero: La Junta de Socios resolvió aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2016.

Concluidos los puntos del orden del día y resueltos los mismos es leída la presente acta, la cual es aprobada por los accionistas presentes por lo cual proceden a firmar la misma levantándose la sesión.


Carlos Auad Bermeo
Accionista


Francisco Morales Salazar
Presidente de la Junta General


Francisco Morales Salazar
Accionista


Mayra Vélez
Secretario Junta General