

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA. RECICLADORA SALUPLASTIC ECUADOR SALUP S.A.**

En la ciudad de Durán a los veinticinco días del mes de marzo de 2018, en las oficinas de la compañía ubicadas en ciudad de COOPERATIVA 7 LAGOS CHQUITO MZ 153, a las once horas se celebra la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **RECICLADORA SALUPLASTIC ECUADOR SALUP S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas: 1) PALACIOS BASTIDAS RICHARD LUIS, Gerente General de la compañía, quien interviene por sus propios derechos, propietario de cuatrocienta (500) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; y, 2) GUAMAN VALLEJO GABRIELA ALEJANDRA, quien interviene por sus propios derechos, propietaria de ochenta (500) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América.

Los accionistas anteriormente nombrados representan la totalidad del capital suscrito en la compañía, que es de **MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USDS 1000,00)** y resuelven constituirse en Junta General sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal, de acuerdo a lo estipulado en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMER PUNTO: Conocer y aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, anexos correspondientes, estados de resultados Integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo del ejercicio económico de 2017.**

Actúa como Presidente ad hoc de la sesión el señor PALACIOS BASTIDAS RICHARD LUIS y, como Secretario de la sesión, la señora MAYRA CASTRO por así haberlo resuelto de manera unánime los accionistas. El Presidente pide por Secretaría que se constate el quórum reglamentario y una vez constatado que se ha cumplido con éste se declara legalmente instalada la sesión y abiertas las deliberaciones.

Por Secretaría se da lectura al único punto del orden del día de la siguiente forma:

**PRIMER PUNTO: CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, ANEXOS CORRESPONDIENTES, ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES, DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2017.-**

Por Secretaría se da lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico de 2017 los mismos que determinan una Pérdida correspondiente al ejercicio económico de 2017 de \$1,915.40. La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad de votos aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos. Los documentos antes mencionados se agregan al expediente.

luego de ser sometidos a consideración de la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas ésta resuelve unánimemente aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos cuyos rubros quedar determinados en la siguiente forma.

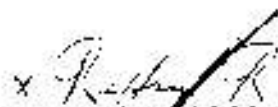
1. PERDIDA DEL EJERCICIO	USD \$ 1,915.40
2. PATRIMONIO	\$ 1.000
3. PASIVOS CORRIENTES	\$ 5.525.14
4. PASIVOS NO CORRIENTES	\$51.792.12
5. ACTIVOS TOTALES	\$58,627.26

Concluidas las deliberaciones y tomadas las decisiones pertinentes, el Presidente manifiesta que de conformidad con el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías anónimas, expedido por la Superintendencia de Compañías artículo vigésimo séptimo debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. El Secretario, en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja en constancia que los documentos que se anexan a la presente acta son: a) Las memorias realizadas por el Gerente General de la compañía en Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico de 2017; b) Lista de asistentes y número de acciones que representan; y c) Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente de la sesión declara un receso para la redacción de ésta acta. Reinstalada la sesión esta acta es leída en voz alta a los presentes, quienes la aprueban en todas sus partes y para constancia y aceptación firman en propio documento, levantándose la sesión cuando son las cuatro horas del día en su instalación.



CASTRO RENDON MAYRA  
Secretaría de la Junta- Accionista



PALACIOS BASTIDAS RICHARD LUIS  
Presidente ad hoc de la  
Junta- Accionista