

\*\*\*\*\*  
**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA RECICLADORA, PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA LARA &  
TERREROS RUBBERQUIN S. A., CELEBRADA EL 29 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.**  
\*\*\*\*\*

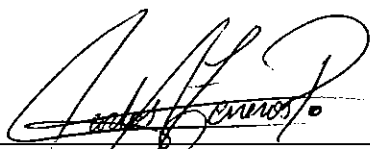
En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, a los veintinueve días del mes de octubre del año dos mil diecinueve, a las once horas, en el local de la compañía, situado en la ciudadela atarazana Mz A1 Villa 22 cerca del aeropuerto de Guayaquil, se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **COMPAÑÍA RECICLADORA, PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA LARA & TERREROS RUBBERQUIN S. A.**, con la presencia de los siguientes accionistas: el señor **TERREROS PALACIOS CARLOS ANDRÉS** como propietaria de 400.00 acciones y el Señor **LARA MARMOLEJO CARLOS ALFONSO** propietario de 400.00 acciones, por lo que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un **dólar (1,00) de los Estados Unidos de América cada una**. Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 230 y 235 de la ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente punto único: **Conocer y aprobar los resultados del ejercicio económico del periodo 2018.**

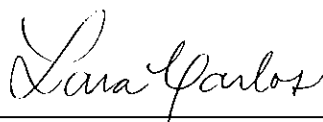
Preside la sesión el Presidente de la Junta Sr(a) **Terreros Palacios Carlos Andrés** y actúa de Secretario ad- hoc el Sr. **Terreros Palacios Carlos Andrés**, el Presidente dispone que por secretaría constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario el presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas el único punto del día, disponiendo que por secretaría se dé lectura al orden del día, **luego de revisar y conocer los resultados del ejercicio económico del período 2018, la Junta aprueba y ratifica por unanimidad de votos los resultados obtenidos.**

No habiendo otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del acta.

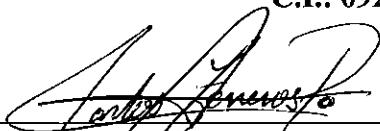
Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmando para su constancia todos los concurrentes.



**Terreros Palacios Carlos Andrés**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**  
**C.I.: 0920762754**



**Lara Marmolejo Carlos Alfonso**  
**GERENTE GENERAL**  
**C.I.: 0920487980**



**Terreros Palacios Carlos Andrés**  
**SECRETARIO**  
**C.I.: 0920762754**