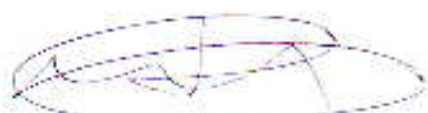


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
REPLASA, RECUPERADORA DE PLASTICO S.A., CELEBRADA EL 26 DE ENERO DEL 2013.-**

En Guayaquil, a los veintiséis días del mes de Enero del dos mil trece, a las catorce horas, en el local ubicada en el Km. 16.5 vía a Daule, se reunieron los accionistas de la compañía **REPLASA S.A.** señores: Jairo Quiroga Montesinos, propietario de noventa y tres mil quinientos sesenta y cinco acciones y Rafael Quiroga Molina, propietario de un mil cuatrocientos veinticinco acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Luego la Junta decidió constituirse en Junta General Extraordinaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de dar a conocer los Estados Financieros bajo NIIF de la compañía durante el período 2012. Preside la sesión el titular, señor Jairo Quiroga Montesinos y actúa como Secretaria la señorita María Eugenia Rojas, quien formula la lista de asistentes que manda la Ley.- La Junta, luego de deliberar sobre lo manifestado por el Presidente, por unanimidad de votos resolvió aceptar los resultados de toda la información Financiera y Societaria de la Compañía del período 2012 presentados bajo NIIF. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para efectuar la redacción del Acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los mismos accionistas mencionados al comienzo del acta, se da lectura a la presente la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad.



JAIRO QUIROGA MONTESINOS
C.I. N° 0903878106



RAFAEL QUIROGA MOLINA
C.I. N° 0914809215



MARIA EUGENIA ROJAS
C.I. N° 0922220157



LISTA DE ASISTENTES DE ACCIONISTAS A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE REPLASA, RECUPERADORA DE PLÁSTICO S.A., CELEBRADA EL 26 DE ENERO DEL 2013.

- Jairo Quiroga Montesinos, por sus propios derechos, propietario de 93.575 acciones y con derecho a 93.575 votos;
- Rafael Quiroga Molina, por sus propios derechos, propietario de 1.425 acciones y con derecho a 1.425 votos;

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una.



JAIRO QUIROGA MONTESINOS
C.I. N° 0903878106
PRESIDENTE



MARIA EUGENIA ROJAS
C.I. N° 0922220157
SECRETARIA DE LA JUNTA

CIUDAD VIGESIMA NOVENA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

HOY FE QUE:

ESTA COMPAÑIA CONSTANTE

EN....., DE LOS UTILES

CON....., QUE

..... (S)

.....

02 MAY 2013

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

