

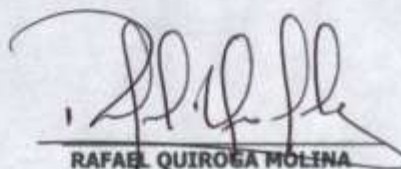
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA REPLASA,
RECUPERADORA DE PLASTICO S.A., CELEBRADA EL 30 DE ENERO DEL 2014.-**

En Guayaquil, a los treinta días del mes de Enero del dos mil catorce, a las catorce horas, en el local ubicado en el Km. 16.5 vía a Daule, se reunieron los accionistas de la compañía **REPLASA S.A.** señores: Jairo Quiroga Montesinos, propietario de ciento treinta y dos mil ochocientas acciones y Rafael Quiroga Molina, propietario de ciento noventa y nueve mil doscientas acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.-

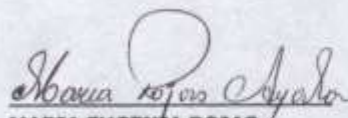
Luego la Junta decidió constituirse en Junta General Extraordinaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de dar a conocer los Estados Financieros bajo NIIF de la compañía durante el período 2013. Preside la sesión el titular, señor Jairo Quiroga 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 2013 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

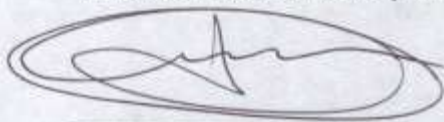


MARIA EUGENIA ROJAS
C.I. N° 0922220157

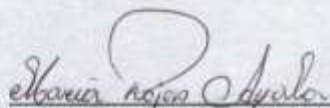
**LISTA DE ASISTENTES DE ACCIONISTAS A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE REPLASA, RECUPERADORA DE PLÁSTICO S.A., CELEBRADA EL 30 DE
ENERO DEL 2014.**

- Jairo Quiroga Montesinos, por sus propios derechos, propietario de 132.800 acciones y con derecho a 132.800 votos;
- Rafael Quiroga Molina, por sus propios derechos, propietario de 199.200 acciones y con derecho a 199.200 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