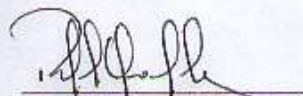


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA REPLASA, RECUPERADORA DE PLASTICO S.A., CELEBRADA EL 15 DE ENERO DEL 2015.-

En Guayaquil, a los quince días del mes de Enero del dos mil quince, a las doce 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 ochenta y siete mil acciones, Rafael Quiroga Molina, propietario de trescientas cuarenta y ocho mil acciones, Teresa Magaly Macias Ruiz propietaria de ochenta y siete mil acciones y David Quiroga Macías propietario de cincuenta y ocho mil 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 2014. Preside la sesión el titular, señor Rafael Quiroga Molina 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 2014 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


TERESA MAGALY MACIAS RUIZ
C.I. N° 0914750245
DAVID QUIROGA MACIAS
C.I. N° 0926424854
MARIA EUGENIA ROJAS AYALA
C.I. N° 0922220157

LISTA DE ASISTENTES DE ACCIONISTAS A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE REPLASA, RECUPERADORA DE PLÁSTICO S.A., CELEBRADA 15 DE ENERO DEL 2015.

- Jairo Quiroga Montesinos, por sus propios derechos, propietario de 87.000 acciones y con derecho a 87.000 votos;
- Rafael Quiroga Molina, por sus propios derechos, propietario de 348.000 acciones y con derecho a 348.000 votos;
- Teresa Magaly Macías Ruiz, por sus propios derechos, propietario de 87.000 acciones y con derecho a 87.000 votos;
- David Quiroga Macías, por sus propios derechos, propietario de 58.000 acciones y con derecho a 58.000 votos;

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


RAFAEL QUIROGA MOLINA
C.I. N° 0914809215
PRESIDENTE


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