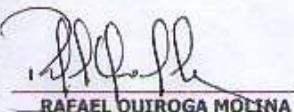


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA REPLASA,
RECUPERADORA DE PLASTICO S.A., CELEBRADA EL 15 DE ENERO DEL 2015.-**

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 Macías 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. Nº 0903878106



RAFAEL QUIROGA MOLINA
C.I. Nº 0914809215



TERESA MAGALY MACIAS RUIZ
C.I. Nº 0914750245



DAVID QUIROGA MACIAS
C.I. Nº 0926424854



MARIA EUGENIA ROJAS AYALA
C.I. Nº 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



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