RECICLAR

LA ESPERANZA DE UN MUNDO SIN CONTAMINACION

# ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA REYPROPAPEL RECICLAR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día jueves 28 de Marzo del 2013, siendo las diez horas y treinta minutos, en las oficinas de la compañía, ubicadas en las calles José Andrade OE1-512 y Vicente Duque, se reúnen los socios de la compañía Reypropapel Reciclar Cia. Ltda., Señor Ing. Marco Vinicio Hermida García, Señora América Maritza Baldeon Escobar.

Preside la junta el Señor Ing. Marco Vinicio Hermida García y como secretario actúa la Señora América Maritza Baldeon Escobar, se instala la junta, la secretaría procede al registro de las participaciones y la presidencia declara legitima la concurrencia de los asistentes.

A continuación la secretaría expresa que se encuentra presente el cien por ciento del capital social, por lo que en forma unánime decide constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, con el siguiente orden del día:

**PUNTO UNICO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

Toma la palabra la señora América Baldeon y expresa que una vez cerrado el periodo económico 2012, desea presentar los Estados Financieros, mismos que han sido auditados por Assurance Y Service emitiendo un informe limpio con respecto a dicho balance. Pone en conocimiento de la junta las cifras y solicita su aprobación, con la finalidad de que en forma inmediata se solicite al contador registre el Formulario 101 de declaración de Impuesto a la Renta y entregue toda la documentación a la Superintendencia de Compañías en el plazo previsto por la ley.

La petición que antecede es elevada a moción y aprobada en forma unánime por la junta, por lo que el señor presidente suspende momentáneamente la sesión y concede un receso para la elaboración del acta. Redactada está, se reinstala la junta con la concurrencia de la totalidad de los socios, se da lectura del documento y se lo aprueba por unanimidad en su total contenido, firmado para constancia por todos los concurrentes en unidad de acto.

El señor presidente dispone que se agregue al expediente una copia de la presente acta y otra copia se remita al departamento de contabilidad para su registro en libros contables. Se clausura la junta, siendo las doce horas y treinta minutos, del 28 de marzo del 2013

Ing. Marco Vinicio Hermida García

Señora América Maritza Baldeon Escobar