

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA
REUSE ECUADOR S.A. CELEBRADA EL 25 DE FEBRERO DEL 2014**

En la ciudad de guayaquil, el veinte y cinco de Febrero del dos mil catorce a las 16h00 en el local que se encuentra Ubicado la Compañía Reuse Ecuador S.A. KM. 10 ½ vía a Daule calles cedros y acacias, se reúnen los accionistas de la compañía **REUSE ECUADOR S.A.** Señora: **Alexandra Spivak**, propietaria de 160 acciones; y la **Señora Girma Luz Arias Buenaño**, propietaria de 19,840 acciones, todas las acciones son ordinaria y nominativa de un dolar de los Estados Unidos de America cada una. Preside la sesión la Señora **Alexandra Spivak** Actuando como secretaria la señora **Girma luz Arias Buenaño**, quien conforma la lista de asistente con indicación del numero de acciones que representan, constatando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía porque se reúnen de conformidad con el Art. 231 de la ley de compañías, para tratar de resolver sobre el siguiente orden del día: conocer y resolver sobre el informe de la Gerente y del comisario de la compañía, respecto al balance del ejercicio económico del año 2013. La presidenta declara instalada formalmente la sesión y dispone se procedan a tratar los puntos del orden del día. Toma la palabra el gerente luego de dar lectura a los informes del Comisario y la Gerencia, luego de las deliberaciones del caso, con las abstenciones de los administradores se resuelve: aprobar los informes presentados por la comisaria de la compañía señora CPA Silvia Roxana Tigrero Villon y por la Gerencia de la compañía, así como el balance General cortado al 31 de diciembre de 2013, el estado de perdida y ganancias y sus anexos, finalmente no habiendo otro asunto que tratar la junta General de accionista cede un receso para la redacción de la presente acta, cumplido que se reinstala la sesión con los mismos asistentes quienes firman el acta en señal de aceptación f) **ALEXANDRA SPIVAK-ACCIONISTA-PRESIDENTE DE LA SESION; g) GIRMA LUZ ARIAS BUENAÑO -ACCIONISTA- SECRETARIA DE LA SESION Y GERENTE.**

Certifico que la presente acta es igual a su original. Guayaquil 25 de Febrero del 2014



**GIRMA LUZ ARIAS BUENAÑO
SECRETARIA DE LA SESION
Y GERENTE**