

COPIA CERTIFICADA DEL
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA RECICLAJE Y REMEDIACION AMBIENTAL RECYCELN S.A.
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, el veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, a las diez horas, en el local ubicado en Aguirre 2115 y Tulcán, se constituyen en Junta General Ordinaria, los accionistas de la compañía RECICLAJE Y REMEDIACION AMBIENTAL RECYCELN S.A.: 1.- El señor RICARDO GIOVANNI JARA LIMA en su calidad de Presidente titular propietario de 1 acción ordinaria y nominativa por valor de 1,00 dólar; y 2.- La señora IRMA YOLANDA VERDEZOTO ATIENCIA, por sus propios y personales derechos, propietaria de 799 acciones ordinarias y nominativas por valor de 1,00 dólar cada acción. Se encuentra presente también el Comisario de la compañía la señora Nelly Rubira Nevarez. Se deja especial constancia que el capital suscrito asciende a la suma de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (\$800.00), el mismo que se encuentra pagado en su totalidad. Los accionistas han decidido previamente constituirse en Junta General Ordinaria con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del **ORDEN DEL DÍA**: 1.- Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del año 2018; 2.- Conocer y resolver acerca del **Informe del Gerente General** de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018; 3.- Conocer y resolver acerca del **Informe del Comisario** de la compañía por el ejercicio económico del año 2018 ; 4.- Distribución de los beneficios sociales. Preside la sesión el señor Ricardo Giovanni Jara Lima, como Presidente titular de la compañía y actúa como Secretaria Ad-hoc de la Junta, la Señora Irma Verdezoto Atiencia. encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado, y habiéndose dejado constancia por parte de la Secretaria, de que efectivamente se encuentran presente la totalidad de los accionistas de la compañía, el Presidente declara legalmente instalada esta Junta General Ordinaria de la compañía RECICLAJE Y REMEDIACION AMBIENTAL RECYCELN S. A., que se reúne sin el requisito previo de convocatoria en base a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente dispone que se empiece a tratar los puntos materia de esta sesión. La Junta General de Accionistas inicia el conocimiento de los puntos del orden

del día Se da lectura a los documentos que se encuentran a disposición de los accionistas con anterioridad a esta reunión, luego de las correspondientes deliberaciones, el secretario antes de tomar la votación, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computen en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. A continuación el secretario llamó a los accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan el derecho de voto, lo que en efecto se hizo, luego de lo cual, la Junta General RESUELVE por unanimidad lo siguiente: PRIMERO: Analizado los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017, se resuelve APROBARLO; SEGUNDO: La Junta General APROBÓ sin observación alguna el informe del Gerente General, correspondiente a las actividades y negocios sociales de la compañía en el año 2018; TERCERO: Una vez que la Junta General ha conocido el informe del Comisario, sobre el ejercicio económico del año 2018; resuelve por unanimidad APROBARLO. Finalmente, el presidente de la compañía expresa que en vista de haber resultados mínimos en el año en mención no existirá distribución de las utilidades del ejercicio. Los accionistas por unanimidad aprueban el punto CUARTO: La no distribución de las utilidades generadas en el ejercicio 2018. No habiendo otro asunto que tratar dentro del orden del día, se concede un receso para redactar esta acta, luego de lo cual se dio lectura a la misma, siendo aprobada sin observación alguna. Se levantó la sesión a las 11h00, para constancia de todo lo cual suscriben el Acta, los accionistas presentes, el Presidente y la Secretaria.- f.- Ricardo Giovanni Jara Lima, Presidente de la Junta; f.- Irma Verdezoto Atiencia, Secretaria Ad-hoc de la Junta; f.- Ricardo Giovanni Jara Lima, Accionista, Irma Verdezoto Atiencia, Accionista.

CERTIFICO que la presente acta es copia de la original, la misma que se encuentra archivada en el Libro de Actas de la compañía.


Ec. Irma Verdezoto Atiencia
Secretaria Ad-hoc de la Junta

Mediante el presente documento procedo a formar la Lista de Asistentes a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **RECICLAJE Y REMEDIACION AMBIENTAL RECYCELN S.A.** convenida para el día de hoy, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de esta Compañía, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- 1) **Ricardo Giovanny Jara Lima**, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América y pagada en su totalidad, con derecho a 1 voto.

- 2) **Irma Yolanda Verdezoto Atencia**, propietaria de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, con derecho a 799 votos.

Guayaquil, 28 de Marzo de 2019


Irma Verdezoto Atencia
Secretaria Ad-hoc de la Junta