

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACIONISTAS

DE LA EMPRESA RECICLAJES S.A.

Sesión de Junta General Y Universal de Socios de RECICLAJES S.A. celebra en la ciudad de Quito del 25 ABRIL 2017, reunidos la totalidad de socios de la empresa, señores:

- Sr. CARRERA BAYAS AURELIO FRANCISCO titular del ochenta por ciento de las participaciones que representan el capital social;
- Sr. CARRERA ALVARADO XAVIER titular del veinte por ciento de las participaciones que representan el capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el Señor CARRERA ALVARADO XAVIER, en calidad de Presidente del Directorio y, como secretaria la Señora MEDRANO GALEAS MARIA, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la asistencia de los socios cuyas participaciones representan el 100% del capital social de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, previa la convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2016
2. Destino de los resultados del ejercicio económico

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016.

El presidente informó que, mediante sesión de Directorio de fecha 25 DEL ABRIL 2017, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión social de la Empresa del Ejercicio Económico dos mil quince. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Socios.

A continuación el señor Presidente puso a debate entre los asistentes los documentos financieros antes referidos presentados.

Luego, los asistentes procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estados de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016, presentados.

2. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO.

A continuación, la presidente informó que de acuerdo a la utilidad presentada en el presente ejercicio económico, se declara a los organismos pertinentes.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue escrita por los señores en señal de conformidad.

El presidente clausura la reunión.

(continued)



HA ALVARADO NAVIE

RE-SAMPLED.

1

TRAUVAS ATRÉLIO

- SOCIO.