

POCESADORA DE PLASTICOS RTRECICLART S.A.

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RTRECICLART S.A "

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los diez días del mes de abril del dos mil diecisiete, en el local de la compañía, Ubicado en Quito, siendo las 15:30, con la asistencia de los accionistas Ríos Moncada Cesar ., propietario de 95 % de acciones, y el señor Anchundia Torres William propietario del 5% de las acciones . Por encontrarse reunido el ciento por ciento del capital social, los accionistas se instalan en Junta Universal, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta la Señora Angela Torres Toro , Presidente y actúa como secretaria, la señora Angela Torres . Toma la palabra el Presidente y propone el orden del día:

- 1.- Informe de Gerente General
- 2.- Informe de Comisario
- 3.- Aprobación de los Balances

El Presidente somete a votación el orden del día. Se aprueba por unanimidad.

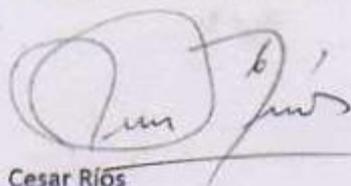
A continuación y en desarrollo del orden del día, el Presidente concede la palabra a la Gerente General, para que lea su informe correspondiente al ejercicio económico del 2016.

1.- Informe de la Gerente General. Después de leído el informe , el informe es aprobado POR UNANIMIDAD.

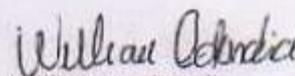
2.- En el segundo punto del orden del día , el señor Presidente concede la palabra al comisario el mismo que es leído por la Señora Cecilia Torres Comisaria .Toma la palabra el Presidente y somete a aprobación el Informe del Comisario. Se aprueba POR UNANIMIDAD.

3.- En el tercer punto del orden día, el señor Presidente, pone en consideración los balances económicos correspondientes al ejercicio económico del año 2016. Toma la palabra la señora contadora y explica a la Junta las novedades del mismo , el Presidente, somete a aprobación los balances. Se aprueban POR UNANIMIDAD.

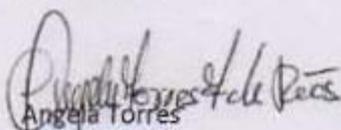
Habiendo concluido con el orden del día el Presidente concede un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta. Leída el acta, se aprueba por UNANIMIDAD, la cual se suscribe por todos los presentes. Se levanta la sesión a las Doce del día. 12:H00



Cesar Ríos
PRESIDENTE.



William Anchundia
Accionista



Angela Torres
SECRETARIA