

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE RECICLAJE Y DESARROLLO

RECYDESAR S.A.

En la ciudad de Machala a los 30 días del mes de Enero del 2.018, siendo las 15 horas, en el local social de la compañía ubicada en vía a la primavera barrio urseza 2 , previa convocatoria a Junta General Ordinaria, se reúnen el socio de la Compañía, señor PARK CHULRO, propietario de 799 acciones negociables de un dólar cada una, las que representan el 99,88 % del capital social pagado de la compañía y el señor LONG XU XUAN, quien cumple la funciones de gerente y representante legal de RECYDESAR S.A.

Dirige la junta actuando como Presidente el señor Park Chulro y como secretario el señor Long Xu Xuan.

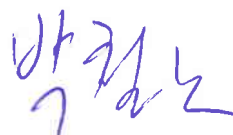
El Presidente declara instalada la Junta, constatando por Secretaría que se encuentra presente el 99,88% del capital social pagado de la Compañía y dispone que de inmediato se pase a tratar el primer y único punto del Orden del Día, que trata de conocer las cuentas de los Estados Financieros correspondientes al año 2017, con los informes del Comisario y del Gerente para que sean aprobados.

Por unanimidad se resuelve aprobar las cuentas de los Estados Financieros del año 2017 y los Informes del Comisario y del Gerente.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente dispone de un receso para la redacción de la presente acta, transcurrido el mismo se reinstala la sesión con la presencia del socio que representa el 99,98% del capital social pagado de la compañía, dando por concluida la Junta siendo las 16 horas del mencionado día; para constancia firman los presentes en unidad de acto con el Secretario que certifica:


LONG XU XUAN

SECRETARIO DE LA JUNTA


PARK CHULRO

PRESIDENTE DE LA JUNTA

Certifico que la presente copia es igual a la original


LONG XU XUAN

SECRETARIO