

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "FABRICA RECALEX C.A."**

En la ciudad de Sangolquí, el día 10 de abril del año 2015, a las 08h00, en el inmueble ubicado en la Autopista Sangolquí Amaguaña Km 3.5, planta alta, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía FÁBRICA RECALEX C.A., con la asistencia del ingeniero Helmut Alfonso Recalde Capelo, titular de veinte y un mil novecientos sesenta y tres (21.963) acciones pagadas, del ingeniero Mario Fernando Recalde Capello, titular de treinta mil setecientos veinte y siete (30.727) acciones pagadas. . El ingeniero Mario Fernando Recalde Capello asiste también en representación del ingeniero Carlos Eduardo Recalde Capelo, titular de doscientos veinte (220) acciones pagadas. Se cuenta también con la asistencia del ingeniero Johnny Kleber Recalde Capelo, titular de veinte y un mil novecientos sesenta y tres (21.963) acciones pagadas, de la señora Enma Cecilia Recalde Capelo, titular de diez y nueve mil setecientos sesenta y tres (19.763) acciones pagadas, del señor Carlos Andrés Jaramillo Recalde, heredero de la señora María Avelina Recalde Capelo y en representación de sus hermanos, ingeniero Julio Alexander Jaramillo Recalde y señora María Avelina Jaramillo Recalde, también herederos de la señora María Avelina Recalde Capelo, herederos titulares de quince mil trescientos sesenta y cuatro (15.364) acciones pagadas. Cada acción tiene un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América. El capital de la Compañía es de cuatro mil cuatrocientos dólares. El total de acciones pagadas de la Compañía es de cuatro mil cuatrocientos dólares.

En ausencia del Gerente General Titular, preside la Junta como Presidente Ad-hoc de la Junta el ingeniero Johnny Recalde Capelo y actúa como secretario, de acuerdo con el estatuto, el Presidente de la compañía ingeniero Alfonso Recalde Capelo.

Encontrándose presente y representada la totalidad del capital social de la Compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando al requisito de convocatoria previa para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Presidente por el ejercicio económico 2014.
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico 2014.
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del 2014.
4. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades.

5. Elegir al Comisario de la Compañía por el ejercicio económico del año 2015.

El Presidente Ad-hoc declara instalada la sesión. La Junta aprueba el orden del día y procede a tratar cada uno de sus puntos.

**1.- Conocer y resolver sobre el informe del Presidente por el ejercicio económico 2014.**

El ingeniero Alfonso Recalde Capelo, Presidente de la Compañía, presenta el informe de su gestión por el ejercicio económico del año 2014. La Junta los aprueba, con el voto favorable de todos los presentes y dispone que se lo agregue al expediente de esta Junta. El ingeniero Alfonso Recalde Capelo se abstiene de votar por ser administrador de la Compañía.

**2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico 2014.**

Se da lectura al informe presentado por el Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014, el cual es aprobado con el voto favorable de todos los presentes y se dispone que se los agregue al expediente de esta Junta. El ingeniero Alfonso Recalde Capelo se abstiene de votar por ser administrador de la Compañía.

**3.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del 2014.**

El Presidente presenta a consideración de la Junta los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014. Los documentos son aprobados por la Junta General con el voto favorable de todos los presentes y se dispone que se los agregue al expediente de esta Junta. El ingeniero Alfonso Recalde Capelo se abstiene de votar por ser administrador de la Compañía.

**4.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades.**

La administración informa que durante el ejercicio 2014 la empresa no tuvo actividad económica y por lo tanto no tiene resultados que presentar. La Junta se abstiene de conocer sobre este tema.

**5.- Elegir al Comisario de la Compañía por el ejercicio económico del año 2015.**

La Junta resuelve, con el voto favorable de todos los presentes, designar al Econ. Rafael Villavicencio como Comisario y delega a la administración negociar sus honorarios.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente Ad-hoc concede un receso para la redacción del acta. Una vez reinstalada la sesión, se da lectura al acta la cual es aprobada con el voto favorable de la totalidad de las acciones representadas.

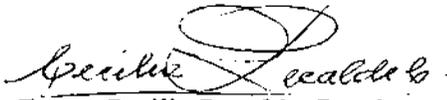
El Presidente Ad-hoc declara concluida la sesión siendo las 09h00 horas.



Johnny Recalde Capelo  
Presidente Ad-hoc  
Accionista



Alfonso Recalde Capelo  
Presidente-Secretario  
Accionista



Enma Cecilia Recalde Capelo  
Accionista



Mario Fernando Recalde Capelo  
Accionista y representante del accionista  
Carlos Eduardo Recalde Capelo



Carlos Andrés Jaramillo Recalde  
Accionista y representante de los accionistas  
Julio Alexander Jaramillo Recalde  
María Avelina Jaramillo Recalde