

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FUNDIRECICLAR S.A.
APROBACIÓN DE BALANCES Y ESTADOS DE RESULTADOS 2015**

En Quito, a los dieciocho días del mes de abril del año dos mil dieciséis, a las dieciséis y treinta minutos, en lo oficinas de FUNDIRECICLAR S. A. ubicadas en la Calle 25 de Noviembre N 4 363 y Calle 1 Barrio El Carmen, Parroquia Calderón y según lo establecido en el Artículo Vigésimo Segundo.- JUNTA GENERAL UNIVERSAL.- de los Estatutos de la empresa FUNDIRECICLAR S.A. I, se reúnen los accionistas de la Compañía.

De acuerdo al Artículo Vigésimo Tercero.- PRESIDENCIA Y SECRETARIA.- de los Estatutos de la empresa, preside la presente Junta General Universal Accionistas (JGA) el Señor Ingeniero Luis Fernando Chávez Peñaherrera en su calidad de Presidente de la empresa y actúa como Secretario el Señor Ingeniero Jaime Mauricio Chávez Peñaherrera, Presidente Ejecutivo de FUNDIRECICLAR S. A.

El Señor Presidente solicita que por Secretaría se elabore la lista de asistentes y se constate la existencia de todo el capital pagado requerido por los Estatutos.

Por unanimidad y de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, los Accionistas presentes se declaran en Junta General Universal de Accionistas.

El Señor Presidente declara instalada la presente Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Fundireciclar S.A. con la presencia de los siguientes accionistas.

No	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo de inversión	Capital	%
1	1705925400	Jaime Mauricio Chávez Peñaherrera	ECUATORIANA	Nacional	\$ 149,450	49.82%
2	1703773695	Luis Fernando Chávez Peñaherrera	ECUATORIANA	Nacional	\$ 147,590	49.20%
3	1708185846	Diego Alberto Chávez Peñaherrera	ECUATORIANA	Nacional	\$ 2,960	0.99%
SUMAN					\$ 300,000	100.00%

El Señor Presidente Ingeniero Luis Fernando Chávez Peñaherrera, pone a consideración el orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- Revisión y aprobación de los Balances y estados de Resultados de FUNDIRECICLAR S. A. correspondientes al periodo fiscal 2015.
- Elaboración del Acta.

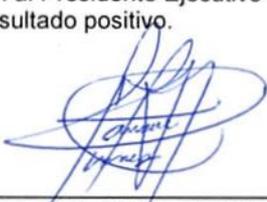
DESARROLLO DE LA SESION:

La Junta General Universal de Accionistas, una vez instalada procede a la revisión de los temas propuestos:

Toma la palabra el Ingeniero Jaime Mauricio Chávez Peñaherrera, presenta los resultados contables del periodo fiscal 2015 los mismos que responden a un periodo de contracción en el crecimiento del país producto de la baja de los precios del petróleo, la dolarización, la devaluación de las monedas de los países vecinos Colombia y Perú.

Los accionistas en forma unánime aprueban el Balance y Estado de Resultados del periodo fiscal 2015.

Los accionistas recomiendan al Presidente Ejecutivo definir un plan de mitigación de la pérdida del periodo 2015 de manera que el año 2016 arroje un resultado positivo.



Ing. Jaime Mauricio Chávez Peñaherrera
Accionista y Presidente Ejecutivo



Ing. Luis Fernando Chávez Peñaherrera
Accionista y Presidente



Ing. Diego Alberto Chávez Peñaherrera
Accionista

Certifico que la presenta Acta fue leída, aprobada y ratificada en todas sus partes en la Junta General Universal de Accionistas de hoy dieciocho de abril 2016.



Ing. Jaime Mauricio Chávez Peñaherrera
Secretario