

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA REINCAUCHADORA ECUADOR CIA. LTDA.**

Celebrada el día 31 de Marzo del 2014

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes Marzo del 2014, a las 12:00 horas, en la sede de la empresa ubicada en la calle No. 24 de las Avda. 55 y Calle Alfaro, se reúnen los accionistas de REINCAUCHADORA ECUADOR CIA. LTDA., con el objeto de celebrar una Junta General de Accionistas.

La Srta. Alexandra Olarte, Presidenta de REINCAUCHADORA ECUADOR CIA. LTDA. dispone que el Secretario Asesor al Sr. Santiago Caligaris, convalida el quórum de asistencia. Se constata la presencia de los señores:

Ceballos Daniel Yury Hery con 10,000 acciones, Noriega Jhonatan Jorge Florent con 4 acciones y Viteri Flores Diego Fernando con 4 acciones.

Con lo cual se encuentra presente al 100% del capital social de la compañía, en tal virtud, los señores dispondrán por unanimidad convalidada en Junta General de Accionistas, para iniciar el siguiente orden del día:

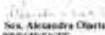
- 1.- Convalidación y aprobación de los EEFF 2013
- 2.- Convalidación y aprobación del Informe del Consejo

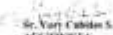
De señalarse se pasa a tratar el orden punto del orden del día:

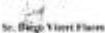
La Srta. Alexandra Olarte, Presidenta de REINCAUCHADORA ECUADOR CIA. LTDA. pide la palabra y manifiesta que es muy importante la aprobación de los Estados Financieros cerrados al 31 de Diciembre 2013, ya que la empresa durante dicho periodo regió la implementación de los Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) lo que convalida a substituir su modo común de información financiera, para ser reemplazado con normas contables que permitan presentar y difundir estados financieros que reflejen fielmente la situación económica de la compañía.

Tras de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad aprobar todos los puntos del orden del día.

Por constitución de la compañía. Firmados los señores en calidad de acto. Se levanta la sesión a las 14:00 horas.


Srta. Alexandra Olarte,
PRESIDENTE


Sr. Viteri Flores S.,
ACCIONISTA


Sr. Diego Viteri Flores
ACCIONISTA