

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RECBAS RECOLECCION Y RECICLAJE S.A.**

En la ciudad de Tarapoa, a los 31 días del mes de marzo del 2013, siendo las 10h00 horas, en las oficinas, de la Compañía RECBAS RECOLECCION Y RECICLAJE S.A. en la Provincia Sucumbíos, Cantón Cuyabeno, Parroquia Tarapoa, Barrio El Paraíso en la Vía Tarapoa Km. 74, luego de haber constatado por secretaria la presencia del total del capital social suscrito y pagado, los accionistas concurrentes declaran expresamente su voluntad de instalarse en Junta General de Accionistas.

En efecto se encuentran presentes los accionistas:

1	AGUIRRE PINTO OLGUER RAMIRO	Tenedor de	2.00%	acciones de 1 dólar cada una
2	CABRERA HERRERA CARLOS FRANCISCO	Tenedor de	3.62%	acciones de 1 dólar cada una
3	CEDEÑO CUADROS GUIDO ALBERTO	Tenedor de	5.50%	acciones de 1 dólar cada una
4	CHIRIBOGA RIOS DIANA MARISOL	Tenedora de	3.62%	acciones de 1 dólar cada una
5	CORTEZ BALDEÓN CARLOS ROSENDO	Tenedor de	3.62%	acciones de 1 dólar cada una
6	ENCARNACION ESPINOZA MILTON EDMUNDO	Tenedor de	11.00%	acciones de 1 dólar cada una
7	ENCARNACION RAMOS IRMA PATRICIA	Tenedora de	1.88%	acciones de 1 dólar cada una
8	GARCIA GALEAS RAUL	Tenedor de	3.62%	acciones de 1 dólar cada una
9	GARCIA MEDRANO MARLENE JUDITH	Tenedora de	3.62%	acciones de 1 dólar cada una
10	NUÑEZ JURADO MIGUEL ANGEL	Tenedor de	11.00%	acciones de 1 dólar cada una
11	PALACIOS PACHECO SEGUNDO ERASMO	Tenedor de	0.38%	acciones de 1 dólar cada una
12	RAMIREZ MELENA WILLIAN STALIN	Tenedor de	3.25%	acciones de 1 dólar cada una
13	ROJAS ALBIÑO EDGAR RODRIGO	Tenedor de	3.00%	acciones de 1 dólar cada una
14	SUAREZ REATEGUI GUILLERMO MODESTO	Tenedor de	3.00%	acciones de 1 dólar cada una
15	VALAREZO YAGUANA MARIA	Tenedora de	5.50%	acciones de 1 dólar cada una
16	VALENZUELA OLALLA NELSON NICANOR	Tenedor de	29.25%	acciones de 1 dólar cada una
17	VARGAS SUAREZ VICENTE HERMOGENES	Tenedor de	3.62%	acciones de 1 dólar cada una
18	VARGAS YANEZ VICENTE TITO	Tenedor de	2.50%	acciones de 1 dólar cada una

Para el efecto preside la Junta General Ordinaria el señor VICENTE VARGAS SUAREZ accionista designado por esta junta como determina el Art. 14 de los estatutos de la compañía y actúa como secretaria la señora MARLENE GARCIA MEDRANO.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado en la compañía, deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para conocer los siguientes puntos:

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM
2. INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012 CON APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA NIIFs
4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL RESULTADO INTEGRAL (ESTADO DE RESULTADOS) DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012 CON APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA NIIFs.
5. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.
6. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.
7. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2012 SI LAS HUBIERE Y DETERMINAR EL DESTINO DE UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS.
8. DESIGNAR COMISARIO PRINCIPAL Y FIJAR SUS HONORARIOS.
9. DESIGNAR AUDITOR EXTERNO Y FIJAR SU HONORARIO, SI FUERA COMPETENTE DE ACUERDO A LA LEY DE COMPAÑÍAS.
10. CLAUSURA.

Se pasa luego a tratar cada uno de los puntos del orden del día:

**1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIOECONÓMICO 2012.**

El Representante Legal de la empresa expone a la Junta General las actividades desarrolladas en la empresa en las actividades operativas, técnicas, comerciales y financieras correspondiente al ejercicio 2012. Se pone a consideración de la Junta y se lo aprueba por unanimidad.

**2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.**

Se da lectura al informe del Comisario Principal correspondiente al ejercicio 2012. Se pone a consideración de la Junta y se lo aprueba por unanimidad.

**3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.**

Por Secretaría se da lectura al Balance General cortado al 31 de Diciembre del 2012 el cual se aprueba por unanimidad.

**4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.**

Por Secretaría se da lectura al Estado de Resultados Integrales correspondiente al período Enero a Diciembre del 2012, el cual no presenta ninguna observación y es aprobado por unanimidad.

**5.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES SI LAS HUBIERE.**

El estado de resultados presenta una utilidad neta de \$ 60.730,58 la cual pone a consideración de la Junta para que determine su destino. A mas de la utilidad del ejercicio económico del año 2012 propone repartir de la utilidades no distribuidas un valor de \$ 20.396,28 por tanto propone repartir un valor total de \$ 81.126,86 solicita a la Junta General que este valor le permitan repartir durante el presente año conforme el flujo de caja de la empresa lo permita sin que este plazo supere los 180 días. La Junta General por unanimidad acepta la propuesta y designa al Representante Legal para que realice los pagos correspondientes.

**6.- DESIGNAR COMISARIO PRINCIPAL Y FIJAR SU HONORARIO.**

La junta por unanimidad decide delegar al Gerente General para que designe durante el periodo que corresponda al Comisario Principal y negocie sus honorarios.

**7.- DESIGNAR AUDITOR EXTERNO Y FIJAR SU HONORARIO, SI FUERA COMPETENTE DE ACUERDO A LA LEY DE COMPAÑÍAS.**

Una vez revisados y aprobados los Estados Financieros y Estado de resultado Integrales se determina que la empresa cumple con los parámetros establecidos en la Ley de Compañías para la designación de Auditor Externo, por tanto la Junta delega al Representante Legal para que contrate y acuerde sus honorarios.

Sin tener otro asunto que tratar, el presidente da por concluida la sesión a las 12:45, da un receso de 30 minutos para que la secretaria proceda a redactar el acta correspondiente, quien así procede.

Reinstalada la asamblea a las 13:15 se da lectura al contenido del acta que es aprobada por unanimidad y para constancia firman.



VICENTE HERMOGENES VARGAS SUAREZ  
ACCIONISTA



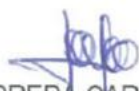
MARLENE JUDITH GARCIA MEDRANO  
ACCIONISTA



AGUIRRE PINTO OLGUER RAMIRO  
ACCIONISTA



NUÑEZ JURADO MIGUEL ANGEL  
ACCIONISTA



CABRERA HERRERA CARLOS FRANCISCO  
**ACCIONISTA**

PALACIOS PACHECO SEGUNDO ERASMO  
**ACCIONISTA**



RAMIREZ MELENA WILLIAN STALIN  
**ACCIONISTA**

CEDEÑO CUADROS GUIDO ALBERTO  
**ACCIONISTA**



CHIRIBOGA RIOS DIANA MARISOL  
**ACCIONISTA**



ROJAS ALBIÑO EDGAR RODRIGO  
**ACCIONISTA**



CORTEZ BALDEÓN CARLOS ROSENDO  
**ACCIONISTA**



SUAREZ REATI GUILLERMO MODESTO  
**ACCIONISTA**



ENCARNACION ESPINOZA MILTON EDMUNDO  
**ACCIONISTA**



VALAREZO YAGUANA MARIA PILAR  
**ACCIONISTA**



ENCARNACION RAMOS IRMA PATRICIA  
**ACCIONISTA**



VALENZUELA OLALLA NELSON NICANOR  
**ACCIONISTA**



GARCIA GALEAS RAUL  
**ACCIONISTA**



VARGAS YANEZ VICENTE TITO  
**ACCIONISTA**



VICENTE VARGAS SUAREZ  
**PRESIDENTE**



MARLENE JUDITH GARCIA MEDRANO  
**SECRETARIA**