

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RECBAS RECOLECCION Y RECICLAJE S.A.

En la ciudad de Tarapoa, a los 27 días del mes de marzo del 2014, siendo las 10h00 horas, en las oficinas, de la Compañía RECBAS RECOLECCION Y RECICLAJE S.A. en la Provincia Sucumbios, Cantón Cuyabeno, Parroquia Tarapoa, Barrio El Paraíso en la Vía Tarapoa Km. 74, luego de haber constatado por secretaría 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 OLIVER 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	3.62%	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 RENTEGUI 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	28.25%	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 secretaría la señora MERCY GARCIA.

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 ECONOMICO DEL AÑO 2013 CON APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA NIFFs.
4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL RESULTADO INTEGRAL (ESTADO DE RESULTADOS) DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013 CON APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA NIFFs.
5. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2013.
6. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

7. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2013 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 EJERCICIO ECONOMICO 2013

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 2013. 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 ECONOMICO 2013.

Se da lectura al informe del Comisario Principal correspondiente al ejercicio 2013. Se pone a consideración de la Junta y se lo aprueba por unanimidad.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

Por Secretaría se da lectura al Balance General cortado al 31 de Diciembre del 2013 el cual se aprueba por unanimidad.

4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

Por Secretaría se da lectura al Estado de Resultados Integrales correspondiente al periodo Enero a Diciembre del 2013, 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 \$ 100.000 la cual pone a consideración de la Junta para que determine su destino. El Gerente General solicita a la Junta General que este valor se reparta 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 autoriza 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.

El Presidente de la Junta General de Accionistas manifiesta que no habiendo otro asunto que tratar, se concede un espacio de treinta (30) minutos para la redacción del Acta.

Una vez redactada, leída que los fuere a los asistentes, es aprobada por todos los accionistas sin hacer observaciones.

Siendo las 12:45 sin tener otro asunto que tratar, se levanta la sesión.

Para constancia de lo acordado, firman los accionistas en unidad de acto.


Vicente Homogeneous Vargas Suarez
PRESIDENTE
ACCIONISTA
C.C. 171058736-9


Nelson Nicanor Valenzuela Olalla
GERENTE GENERAL
SECRETARIO AD-HOC
ACCIONISTA
C.C. 210006032-2


Guido Alberto Cedeño Guadros
ACCIONISTA
C.C. 130750289-8


Segundo Erazmín Palacios Pachón
ACCIONISTA
C.C. 120061464-0


Carlos Francisco Cabrera Herrera
ACCIONISTA
C.C. 210028837-8


Raúl García Galeas
ACCIONISTA
C.C. 020036541-9


Carlos Rosendo Cortez Balacon
ACCIONISTA
C.C. 170618934-5


Miguel Ángel Núñez Jurado
ACCIONISTA
C.C. 150044532-3


William Stalin Ramirez Melona
ACCIONISTA
C.C. 210012007-6


Guillermo Modesto Suarez Rest
ACCIONISTA
C.C. 110167971-8



Olgar Raimiro Aguirre Pinto
ACCIONISTA
C.C. 210008578-2



Vicente Tito Vargas Yáñez
ACCIONISTA
C.C. 020027480-1



Milton Edmundo Encarnación Espinosa
ACCIONISTA
C.C. 210009463-6



María Pilar Velázquez Yaguana
ACCIONISTA
C.C. 210029892-2



Edgar Rodrigo Rojas Albino
ACCIONISTA
C.C. 091908682-9



Mariene Judith Gamita Medrano
ACCIONISTA
C.C. 210008828-1



Irma Patricia Encarnación Ramos
ACCIONISTA
C.C. 210008846-3



Diana Marisol Chiriboga Ríos
ACCIONISTA
C.C. 171346567-0