ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RECBAS RECOLECCIÓN Y RECICLAJE S.A.

En la ciudad de Tarapoa, a los 28 días del mes de marzo de 2015, siendo las 10h00, en la oficinas de la Compañía **RECBAS RECOLECCIÓN Y RECICLAJE S.A.** en la Provincia Sucumbíos, Cantón Cuyabeno, Parroquia Tarapoa, Barrio el Paraíso en la Av. Principal Cuyabeno vía Puerto el Carmen 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 Universal de Accionistas de la compañía RECBAS S.A.

En efecto se encuentran presentes los accionistas:

1	AGUIRRE PINTO ORLGER BRAVO	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 CARLOS ALBERTO	Tenedor de	5.50%	acciones de 1 dólar cada una
4	CHIRIBOGA RÍOS DIANA MARISOL	Tenedora de	3.62%	acciones de 1 dólar cada una
5	CORTEZ BALDEÓN CARLOS ROSERO	Tenedor de	3.62%	acciones de 1 dólar cada una
6	ENCARNACIÓN ESPINOZA MILTON EDMUNDO	Tenedor de	11.00%	acciones de 1 dólar cada una
7	ENCARNACIÓN RAMOS IRMA PATRICIA	Tenedora de	1.88%	acciones de 1 dólar cada una
8	GARCÍA GALEAS RAÚL	Tenedor de	3.62%	acciones de 1 dólar cada una
9	GARCÍA MEDRANO MARLENE JUDITH	Tenedora de	3.62%	acciones de 1 dólar cada una
10	NUÑEZ JURADO MIGUEL ÁNGEL	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 MODESCO	Tenedor de	3.00%	acciones de 1 dólar cada una
15	VALAREZO YAGUANA MARÍA	Tenedora de	5.60%	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 Universal 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 GARCÍA MEDRANO.

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

1. CONOCER, APROBAR Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014 CON APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIIFS.
2. CONOCER SOBRE EL INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.
3. CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.
4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.
5. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2014
6. DESIGNAR COMISARIO PRINCIPAL Y FIJAR SUS HONORARIOS.
7. DESIGNAR AUDITOR EXTERNO Y FIJAR SU HONORARIO, SI FUERA COMPETENTE DE ACUERDO A LA LEY DE COMPAÑÍAS.
8. CLAUSURA.

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

1. **CONOCER, APROBAR Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.**

   El señor Gerente General de la compañía atraves del señor Contador CPA Lic. Marco Campoverde Gallo, pone en conocimiento de la Junta General de accionistas los Estados Financieros del ejercicio económico 2014 y hace conocer pormenorizadamente el saldo de cada una de las cuentas a fin de que no existan dudas respecto de sus saldos. A continuación dichos Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

2. **CONOCER EL INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.**

   El Presidente de la Junta General de Accionistas solicita a secretaria se de lectura al informe correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por los Auditores Externos, en donde se detalla la opinión de los mismos.

3. **CONOCER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.**

   El Lic. Washington Valencia, Comisario de la Compañía hace conocer y da lectura respecto al informe de Comisario, donde hace conocer de la actividad desarrollada por la compañía durante el año 2014 y su opinión en los aspectos económico, administrativo y legal de la empresa

4. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.**

   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 correspondientes al ejercicio 2014. Se pone a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad.

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

   El señor Gerente General de la compañía informa que de acuerdo a lo reflejado en los Estados Financieros las utilidades netas del ejercicio económico 2014 suman $129.335.91 La junta General de Accionistas decide por unanimidad mantener este valor en la cuenta de la compañía para futura capitalización.

6. **DESIGNAR COMISARIO PRINCIPAL Y FIJAR SUS HONORARIOS.**

   La Junta por unanimidad decide delegar al Gerente General para que designe 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 resultados Integrales se determina que la empresa cumple con los parámetros establecidos en la Ley de Compañías para designación de Auditor Externo, por tanto la Junta delega al Representante Legal para que contrate y acuerde sus honorarios.

8. **CLAUSURA.**

El Presidente de la Junta General de Socios manifiesta que no habiendo otro punto que tratar se concede un receso de treinta (30) minutos para la redacción del Acta.

Una vez redactada y leída el acta a los accionistas, es aprobada por todos los accionistas sin haber observaciones.

Siendo las 12h30 sin tener otro asunto que tratar, se levanta la sesión.

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

VICENTE HERMOGENES VARGAS SUAREZ
PRESIDENTE
ACCIONISTA
C.C 171058736-9

NELSON NICANOR VALENZUELA OLALLA
GERENTE GENERAL
C.C. 210006032-2

Guido Alberto Cedeño Cuadros
ACCIONISTA
C.C 171058736-9

MARLENE JUDITH GARCIA MEDRANO
ACCIONISTA
SECRETARIO AD-HOC
C.C. 120061464-0

CARLOS FRANCISCO CABRERA HERRERA
ACCIONISTA
C.C 210028837-8

RAUL GARCIA GALEAS
ACCIONISTA
C.C. 020036541-9

CARLOS ROSENDO CORTEZ BALDEON
ACCIONISTA
C.C 170618934-5

MIGUEL ANGEL NUÑEZ JURADO
ACCIONISTA
C.C. 150044532-3

WILLIAN STALIN RAMIREZ MELENA
ACCIONISTA
C.C 210012007-6

GUILLERMO MODESTO SUAREZ REATI
ACCIONISTA
C.C. 110167971-8

OLGUER RAMIRO AGUIRRE PINTO
ACCIONISTA
C.C 210009578-2

VICENTE TITO VARGAS YANEZ
ACCIONISTA
C.C. 020027480-1

MILTON EDMUNDO ENCARNACION ESPINOZA
ACCIONISTA
C.C 210009463-6

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

EDGAR RODRIGO ROJAS ALBIÑO
ACCIONISTA
C.C 091908662-9

SEGUNDO ERASMO PALACIOS PACHECO
ACCIONISTA
C.C. 210008828-1

IRMA PATRICIA ENCARNACION RAMOS
ACCIONISTA
C.C 210008846-3

DIANA MARISOL CHIRIBOGA RIOS
ACCIONISTA
C.C. 171346567-0