

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

En la ciudad de Tarapoa, a los 25 días del mes de marzo de 2016, siendo las 10h15, en el salón de reuniones de la Compañía RECBAS RECOLECCIÓN Y RECICLAJE S.A. en la Provincia Sucumbios, Cantón Cuyabeno, Parroquia Tarapoa, Barrio el Paraíso en la Av. Principal Cuyabeno vía Puerto al 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	1.60%	acciones de 1 dólar cada una
3	CHIRIBOSA ROS GLARIA MARISOL	Tenedora de	3.60%	acciones de 1 dólar cada una
4	CORTES GARCIA CARLOS ROSELY	Tenedor de	3.60%	acciones de 1 dólar cada una
5	ENCARNACIÓN ESPINOZA MILTON EDMUNDO	Tenedor de	11.00%	acciones de 1 dólar cada una
6	ENCARNACIÓN RAMOS IRMA PATRICIA	Tenedora de	1.60%	acciones de 1 dólar cada una
7	GARCIA GALEAS RAUL	Tenedor de	1.60%	acciones de 1 dólar cada una
8	GARCIA MEDRANO MARLENE JUDITH	Tenedora de	3.60%	acciones de 1 dólar cada una
9	IBARRA ORTIZ ITALO XAVIER	Tenedor de	5.50%	acciones de 1 dólar cada una
10	ALBERT JURADO MIGUEL ANGEL	Tenedor de	11.00%	acciones de 1 dólar cada una
11	PALADIOS PROJECCO SEGUNDO ERASMO	Tenedor de	0.30%	acciones de 1 dólar cada una
12	RAMOS VERDEZOTO CRISTINA MARISOLA	Tenedora de	1.60%	acciones de 1 dólar cada una
13	ROJAS ALVARO EDGAR RODRIGO	Tenedor de	2.00%	acciones de 1 dólar cada una
14	SUAREZ BEATEUR GILLENOW MIGUEL	Tenedor de	3.60%	acciones de 1 dólar cada una
15	VALARIEDO YAGUANA MARIA	Tenedora de	1.60%	acciones de 1 dólar cada una
16	VALERO REA GYALLA NELSON RICARDY	Tenedor de	24.20%	acciones de 1 dólar cada una
17	VARGAS SUAREZ VICENTE HERMOGENES	Tenedor de	3.60%	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 secretaría 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 Universal de Accionistas para conocer y resolver los siguiente puntos:

1. CONOCER, APROBAR Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015 CON APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIIFs.
2. CONOCER SOBRE EL INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2015.
3. CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2015.
4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2015.
5. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015 SI LAS HUBIERE.
6. DESIGNAR COMISARIO PRINCIPAL Y FIJAR SUS HONORARIOS PARA EL PERIODO 2016.
7. DESIGNAR AUDITOR EXTERNO Y FIJAR SU HONORARIO, SI FUERA COMPETENTE DE ACUERDO A LA LEY DE COMPAÑIAS PARA EL PERIODO 2016.
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 2015

El señor Gerente General de la compañía a través del señor Contador CPA Lic. Marco Campoverde Gallo pone en conocimiento de la Junta General de accionistas los Estados Financieros del ejercicio económico 2015 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 2015.

El Presidente de la Junta General de Accionistas solicita a secretaria se de lectura el informe correspondiente al ejercicio económico 2015, 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 2015.

El Lic. Washington Valencia, Comisario de la Compañía a través de secretaria da lectura respecto al informe de Comisario, donde hace conocer de la actividad desarrollado por la compañía durante el año 2015 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 2015.

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 2015. Se pasa 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 2015 suman \$37.844,20. La junta General de Accionistas decide por unanimidad mantener este valor en la cuenta de la compañía como utilidades no distribuidas.

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 consulte 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, leída que les fuera a los asistentes, es aprobada por todos los accionistas sin hacer observaciones.

Siendo las 12h45 sin tener otro asunto que tratar, se levanta la sesión.

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



Vicente Hermógenes Vargas Suárez
PRESIDENTE
ACCIONISTA
C.C. 171058736-0



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



Barra Ortiz Rold Xavier
ACCIONISTA
C.C. 130778494-2



Segundo Erazmo Palacios Pacheco
ACCIONISTA
C.C. 120061484-0



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



Raúl García Galea
ACCIONISTA
C.C. 020036541-9



Carlos Rosendo Cortez Baldeon
ACCIONISTA
C.C. 170616934-5



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



Ramona Verdezoto Cristina Marisela
ACCIONISTA
C.C. 210034027-8



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



Oger Ramiro Aguina Pinto
ACCIONISTA
C.C. 210008578-2



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



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



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



Edgar Rodrigo Rojas Albino
ACCIONISTA
C.C. 091908682-8



Marlene Judith García Medrano
ACCIONISTA
C.C. 210006828-1



Irma Patricia Encarnación Ramos
ACCIONISTA
C.C. 210008848-3



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