Reciplast

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, el día jueves 16 de Marzo del 2017, siendo las 14:00 horas se instala la sesión ordinaria de accionistas de la Empresa **RECIPLAST C .A.,** en las oficinas de la misma ubicada en Carcelén alto, calle Tadeo Benítez OE1-324 y José Andrade.

El Presidente solicita que se constate el quórum, el Secretario informa que se encuentra presente el 100% del capital social, y se instala la junta.

El Presidente solicita que se lea el orden del día.

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico 2016.
2. Lectura y aprobación del Informe del Comisario, correspondiente al Ejercicio Económico 2016.
3. Lectura y aprobación del informe de Auditor Externo, correspondiente al Ejercicio Económico 2016
4. Lectura y aprobación del Balance de Situación y el Estado de Resultados correspondiente al Ejercicio Económico 2016
5. Designación del comisario de la empresa para el año 2017
6. Designación del Auditor Externo para el año 2017

Luego de deliberar los accionistas aprueban por una unanimidad el Balance General y el Balance de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2016.

Toma la palabra el presidente y se pone en consideración como comisario para el periodo 2017 a la señora Mabel del Rosario Valladares Ontaneda, se aprueba por unanimidad de todos los accionistas.

Siendo las 16:00 horas se clausura Junta Ordinaria.

A continuación firman los accionistas.

Arq. Denis Durán J.
GERENTE GENERAL
SECRETARIO
ACCIONISTA

Ing. Santiago Durán O.
PRESIDENTE
ACCIONISTA

Ing. Francisco Durán O.
ACCIONISTA