Reciplast

www.reciplastdelecuador.com
TADEO BENITEZ OE1-324 Y VICENTE DUQUE
TELEF: 2800-182
QUITO – ECUADOR

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, el día Lunes 19 de Marzo del 2018, 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 en las calles Tadeo Benítez OE1-324 y Vicente Duque.

El Presidente, Ing. Santiago Durán solicita que se constate el quórum, el Secretario Arq. Denis Durán 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 del año 2017
2. Lectura y aprobación del Informe del Comisario, correspondiente al Ejercicio Económico 2017
3. Lectura y aprobación del informe de Auditor Externo, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2017
4. Lectura y aprobación del Balance de Situación y el Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2017
5. Designación del comisario de la empresa para el año 2018
6. Designación del Auditor Externo para el año 2018

Luego de deliberar los Accionistas aprueban por una unanimidad el Balance General y el Balance de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2017

Toma la palabra el Presidente y se pone en consideración como comisario para el período 2018 a la Srta. Mabel Valladares, se aprueba por unanimidad de todos los accionistas.

Siendo las 16:00 se clausura la 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