

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RECICLADORA LOGISTICA DE METALES ZEAS CIA. LTDA. RELMEZ CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2014**

En la provincia del Guayas cantón Guayaquil, al 20 de abril del 2014, a las 09h00 horas, en la oficina ubicada en las calles Argentina 2117 entre Tulcán y Carchi, se reúnen y constituyen en Junta General los Accionistas de la compañía RECICLADORA LOGISTICA DE METALES ZEAS CIA. LTDA. RELMEZ., quienes representan 400 acciones ordinarias y nominativas de US\$1,00 cada una, el señor Fidel Alexander Zeas Torres, propietario de 200 acciones; y el señor Bryan Alexander Zeas Swykoniki , propietario de 200 de las acciones antes descritas

### **QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

### **AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados de Situación Financiera y de Resultados Integrales del Ejercicio Económico 2013, de la Compañía.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

#### **1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA Y DE RESULTADOS INTEGRALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 DE LA COMPAÑÍA:**

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 20 de abril del 2014, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultados Integrales del ejercicio económico 2013 que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación la señora Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos

Acto seguido, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultados Integrales.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

**PRIMERO:** Aprobar los Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultados Integrales de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 11:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

**CERTIFICO:** Que la copia del Acta que antecede es igual al original que reposa en el libro respectivo, al que me remito en caso necesario.-

Guayaquil, 20 de abril del 2014

  
Fidel Zeas Torres  
Gerente General