

Junta de Socios de RUBBERACTION CIA. LTDA.
Acta n. °3

A los 28 días del mes de marzo del año 2014, siendo las 15h00, en las instalaciones de la empresa RUBBERACTION CIA. LTDA., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

<i>Accionista o Socio:</i>	<i>Presente o representado por:</i>	<i>Número de participaciones</i>
Fernando Prado	Fernando Prado	55%
Esteban Rodríguez	Esteban Rodríguez	22,5%
Pablo Macías	Pablo Macías	22,5%
	<i>Suma de acciones o capital social</i>	100%

Todos los socios de la Compañía Limitada, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 17 de marzo, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante diez días, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Gerente General;
3. Estudio de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013.
4. Distribución de utilidades;
5. Propositiones de los socios;
6. Lectura y aprobación del Acta de la *Junta de Socios*.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Compañía, informó que se encontraban representadas en esta *Junta de Socios*, en *participaciones* un total del 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- Informe del Gerente General. El Sr. Fernando Prado dio lectura al siguiente informe:

FMZ. 



Señores socios:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2013**). Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Estados Financieros.

Se informa a los socios desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados normales para una empresa que inicia sus actividades.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año **2013**.

Durante el año a que se refiere este informe, las actividad principal fue conseguir clientes y proveedores, objetivo que se ha logrado ya que se entregaron muestras de nuestros productos a todas las empresas que utilizan caucho molido.

c) Distribución de utilidades.

No se generaron utilidades en el ejercicio.

(Adjunto el Informe Administrativo de Gerente)

3.- Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013. Oídas las explicaciones de los administradores y del Contador, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero presentado a consideración.

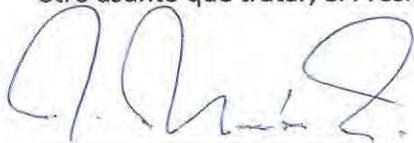
4.- Distribución de utilidades. No se generaron Utilidades.

5.- Proposiciones de los socios. La Junta aprobó por unanimidad la siguiente proposición: Abrir las participaciones a un total máximo de 49% a inversionistas que deseen incrementar el capital inicial de la compañía.

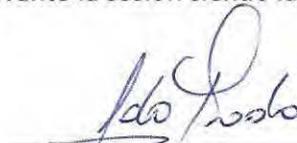
Aceptar el arrendamiento del espacio del galpón de Puembo donde trabajaba la empresa Proyección Futura.

Durante la discusión de la precedente proposición, intervinieron los señores Fernando Prado, Pablo Macías y Esteban Rodríguez.

6.- Lectura y aprobación del acta de la Junta. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 18h00.



Ing. Pablo Macías
Presidente



Ing. Fernando Prado
Gerente General

Reciclado de neumáticos

Calle cuarta y Carlos María de la Torre, Puembo
0997 259 373 593 2604 4049 / 2390416
fprado@rubberaction.com.ec
www.rubberaction.com