

Pueumbo, 17 de marzo de 2015

Señor

Esteban Rodríguez

Socio de la empresa RUBBERACTION CIA. LTDA.

Dirección: Los Viñedos s/n y Venezuela, Conjunto Terracota "H", casa No. 25

Presente,

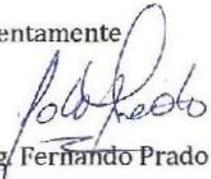
De mi consideración:

Como representante legal de RUBBERACTION CIA. LTDA., hago extensiva la convocatoria para la realización de la Primera Junta de Socios de 2015, el orden del día será el siguiente:

1. Verificación de quórum;
2. Informe del Gerente General;
3. Estudio de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014.
4. Distribución de utilidades.
5. Propositiones de los socios;
6. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socio

Seguro de contar con su asistencia.

Atentamente


Ing. Fernando Prado

Gerente General


Recibido
2015/03/18

Reciclado de neumáticos

Calle cuarta y Carlos María de la Torre, Pueumbo

0997 259 373 593 2604 4049 / 2390416

fprado@rubberaction.com.ec

www.rubberaction.com

Pueumbo, 17 de marzo de 2015

Señor .

Pablo Macías

Socio de la empresa RUBBERACTION CIA. LTDA.

Dirección: Padilla E100 y Juan González, Ed. San Remo Carolina II, Departamento 3E

Presente,

De mi consideración:

Como representante legal de RUBBERACTION CIA. LTDA., hago extensiva la convocatoria para la realización de la Primera Junta de Socios de 2015, el orden del día será el siguiente:

1. Verificación de quórum;
2. Informe del Gerente General;
3. Estudio de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014.
4. Distribución de utilidades.
5. Proposiciones de los socios;
6. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socio

Seguro de contar con su asistencia.

Atentamente



Ing. Fernando Prado

Gerente General



Pablo Macías
2015/03/18

Junta de Socios de RUBBERACTION CIA. LTDA.**Acta n. °7**

A los 30 días del mes de marzo del año 2015, 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># 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:

1. Verificación de quórum;
2. Informe del Gerente General;
3. Estudio de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014.
4. Distribución de utilidades.
5. Proposiciones de los socios;
6. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socio

1. Verificación del 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,
Señores socios:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014. 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 se encuentra en sus primeros años de actividad.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2014.

Durante el año a que se refiere este informe, las actividad principal fue captar y mantener a nuestros clientes y proveedores, objetivo que se ha logrado ya que se han recibido más de 160.000 NFU y se han vendido más de 100 toneladas de caucho molido.

c) Distribución de utilidades.

El resultado del ejercicio 2014 produjo una utilidad de \$ 31.293,01. La cual será distribuida como estipula la ley; el 15 % para los trabajadores.

3.- Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014.

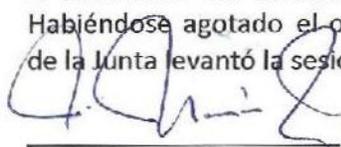
Oídas las explicaciones de los administradores y del Contador, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero presentado a consideración.

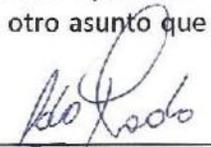
4.- Distribución de utilidades.

El resultado del ejercicio 2014 produjo una utilidad de \$ 31.293,01. La cual será distribuida como estipula la ley; el 15 % para los trabajadores. El porcentaje correspondiente a los socios se invertirá en la empresa para compra de maquinaria.

5.- 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
Secretario

