

**Junta de Socios de RUBBERACTION CIA. LTDA.**  
**Acta n. °9**

A los 30 días del mes de marzo del año 2016, 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 15 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 2015.
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 2015. 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 2015.**

Durante el año a que se refiere este informe, las actividad principal fue mantener a nuestros clientes y proveedores, objetivo que se ha logrado ya que se han recibido 204.251 NFU y se han vendido 209 toneladas de grano de caucho y 27 toneladas de polvo; también se entregaron 40 toneladas de acero para reciclaje.

Durante los meses de abril y mayo se realizó el traslado de la maquinaria a la nueva ubicación en Checa; abandonamos las instalaciones de Puenbo definitivamente en el mes de noviembre.

### **c) Distribución de utilidades.**

El Gerente General de la compañía informa que, conforme a lo expresado en su informe y representado en el balance, el ejercicio económico del año 2015 tuvo como resultado una utilidad, que luego de descontados los valores por impuesto a la renta y participación de trabajadores, la utilidad líquida es de US\$ 9.023,37.

## **3.- Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015.**

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



Checa, 15 de marzo de 2016

Señor

Esteban Rodríguez

Socio de la empresa RUBBERACTION CIA. LTDA.

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

Presente,

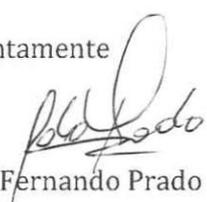
De mi consideración:

Como representante legal de RUBBERACTION CIA. LTDA., hago extensiva la convocatoria para la realización de la Primera Junta de Socios de 2016, 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 2015.
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  
16. Marzo de 2016  
Esteban Rodríguez*

Checa, 15 de marzo de 2016

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 2016, 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 2015.
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

Recibido =   
16.3.16.