

Junta General de Socios de RUBBERACTION CIA. LTDA.
Acta n. °13

En Quito, el 10 de marzo del 2017, a las 10H30, se reúnen en el local de la compañía ubicado en el Km 38 de la Panamericana Norte E-35 parroquia Checa, los socios de la compañía según la lista que se transcribe a continuación:

<i>Accionista o Socio:</i>	<i>Presente o representado por:</i>	<i>% de participaciones</i>
Fernando Prado	Fernando Prado	55,0%
Esteban Rodríguez	Esteban Rodríguez	22,5%
Pablo Macías	Pablo Macías	<u>22,5%</u>
	<i>Suma de participaciones o capital social</i>	100,0%

Todos los socios de la Compañía Limitada, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 24 de febrero, 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 Compañía.

Preside la Junta el Sr. Pablo Alberto Macías Ricaurte en su calidad de Presidente de la compañía; y, como Secretario actúa el Sr. Paúl Fernando Prado Camacho, en su calidad de Gerente General de la compañía.

A continuación, la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

1. Verificación de quórum;
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General, por el Ejercicio económico del año 2016
3. Lectura y aprobación de los estados financieros y Balance por el ejercicio económico del año 2016.
4. Conocimiento y resolución sobre la participación de utilidades generadas por el ejercicio económico del 2016
5. Proposiciones de los socios;
6. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios

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. - Lectura y aprobación del Informe de Gerente General, por el Ejercicio económico del año 2016.

Toma la palabra el Gerente General y da lectura a su informe, haciendo relación al balance correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

Señores socios:

Una vez revisada la correspondencia, los Libros Sociales, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, me es grato informar a Uds. sobre la situación de la compañía durante el ejercicio económico del año 2016.

Se ha constatado que durante el ejercicio económico 2016 se ha dado cumplimiento a las normas legales, estatutarias y reglamentarias, al igual que a las resoluciones de la Junta General de Socios.

De la misma forma se ha verificado que la correspondencia y los Libros Sociales de la Compañía se conservan de conformidad con las pertinentes disposiciones legales y reglamentarias.

Así mismo, puedo certificar que los procedimientos de control interno establecidos para el efecto se han cumplido.

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.

Al cierre económico del ejercicio 2016 se obtuvo una utilidad antes de participación a trabajadores e impuesto a la renta de US\$ 4.971,54.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2016.

Durante el año al que se refiere este informe, la actividad principal fue ordenar los gastos y controlar el flujo económico para que la producción sea sustentable, objetivo que se ha logrado ya que el segundo semestre el costo de producción ha sido solventado

Juz
Pbo
Q

por la venta de grano y polvo de caucho reciclado. Se vendieron 244.615 kg; también se entregaron 34,13 toneladas de acero para reciclaje.

Se aprobó el proyecto para el transformador eléctrico que reemplazará al generador de la empresa.

Durante este ejercicio fiscal, no han existido ningún tipo de conflictos administrativos, laborales, ni legales.

Finalmente quiero dejar constancia de mi reconocimiento a todos y cada uno de ustedes por la colaboración y confianza depositada en mi persona.

Es todo lo que puedo decir en honor a la verdad.

Ing. Fernando Prado Camacho
Gerente General
RUBBERACTION CIA. LTDA.

Los socios luego de un análisis de lo leído, en forma unánime deciden aprobar en todo su alcance, el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2016.

3.- Lectura y aprobación de los estados financieros y Balance por el ejercicio económico del año 2016.

El secretario da lectura a los estados financieros y balance correspondiente al ejercicio económico del periodo 2016. Los socios luego de un análisis de lo leído, en forma unánime deciden aprobar en todo su alcance el balance del período 2016 cuyo resultado neto luego de participación a trabajadores e impuesto a la renta es de US\$ 1.813,33 de los cuales se apropia reserva legal por US\$ 90.67 quedando como resultado neto del ejercicio económico 2016 US\$ 1.722,66.

4.- Conocimiento y resolución sobre la participación de utilidades generadas por el ejercicio económico del 2016.

La Junta decide por unanimidad que las utilidades netas del ejercicio económico 2016 no sean repartidas y sean acumuladas.

FMZ
[Signature] *[Signature]*

5.- Proposiciones de los socios.

La Junta aprobó por unanimidad la siguiente proposición: Ejecutar las actividades presentadas en la Proyección de gastos de la compañía y disponer los recursos necesarios para cumplirla.

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 de Socios.

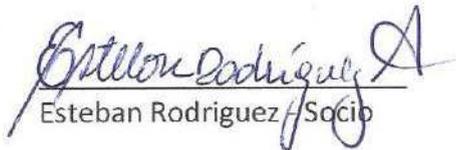
El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 16h00.



Pablo Macías
Presidente – Socio



Fernando Prado
Secretario - Socio



Esteban Rodríguez / Socio