

Checa, 20 de febrero de 2019

Señor

Esteban Rodríguez

Socio de la empresa RUBBERACTION CIA. LTDA.

Dirección: Av. Amazonas N36-12 y Japón, Edificio Unicornio Of.12

Presente,

De mi consideración:

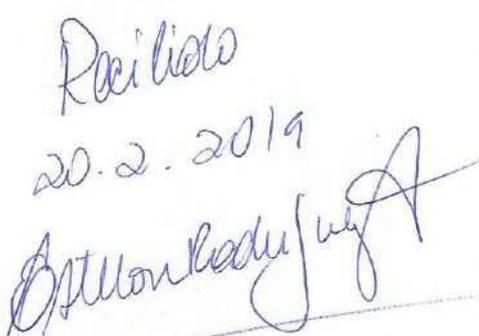
Como representante legal de RUBBERACTION CIA. LTDA., hago extensiva la convocatoria para la realización de la Junta General de Socios de 2019 para entrega de informes, el orden del día será el siguiente:

1. Verificación de quórum;
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General, por el Ejercicio económico del año 2018
3. Lectura y aprobación de los estados financieros y Balance por el ejercicio económico del año 2018.
4. Conocimiento y resolución sobre la participación de utilidades generadas por el ejercicio económico del 2018.
5. Plan para traslado de planta a nueva ubicación.
6. Arrendamiento de un terreno de propiedad del socio Fernando Prado, con un prepago por ocho años.
7. Propuestas de los socios;
8. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios

Seguro de contar con su asistencia.

Atentamente


Ing. Fernando Prado
Gerente General


20.2.2019
Esteban Rodríguez

Checa, 20 de febrero de 2019

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 Junta General de Socios de 2019 para entrega de informes y otros temas, el orden del día será el siguiente:

1. Verificación de quórum;
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General, por el Ejercicio económico del año 2018
3. Lectura y aprobación de los estados financieros y Balance por el ejercicio económico del año 2018.
4. Conocimiento y resolución sobre la participación de utilidades generadas por el ejercicio económico del 2018.
5. Plan para traslado de planta a nueva ubicación.
6. Arrendamiento de un terreno de propiedad del socio Fernando Prado, con un prepagó por ocho años.
7. Propuestas de los socios;
8. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios

Seguro de contar con su asistencia.

Atentamente


Ing. Fernando Prado
Gerente General


20. 2. 19.

**Junta General de Socios de RUBBERACTION CIA. LTDA.
Acta No. 18**

En Quito, el 08 de marzo del 2019, 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 20 de febrero, dirigida a la dirección 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 2018
3. Lectura y aprobación de los estados financieros y Balance por el ejercicio económico del año 2018.
4. Conocimiento y resolución sobre la participación de utilidades generadas por el ejercicio económico del 2018.
5. Plan para traslado de planta a nueva ubicación.
6. Arrendamiento de un terreno de propiedad del socio Fernando Prado, con un prepago por ocho años.
7. Propuestas de los socios;
8. 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 2018.**

Toma la palabra el Gerente General y da lectura a su informe, haciendo relación al balance correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

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 2018.

Se ha constatado que durante el ejercicio económico 2018 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 ha invertido durante el año en:

- *Compra de maquinaria para una nueva línea de corte, picado y molienda, triplicando la producción de grano de caucho. (De 22 tons/ mes a 65 Tons/mes)*
- *Tablero de capacitores para evitar el pago de multas por bajo factor de potencia,*
- *Construcción de dos bandas transportadoras y tres coches para mover los NFU, partes y desechos,*
- *Una camioneta para la movilización de productos, NFU, desechos y elementos para mantenimientos correctivos o preventivos de la planta*

Reciclado de neumáticos

Km 38 vía Yaruquí Checa, barrio Guadalupe
0997259373 / 0996723669 / 3895636
fprado@rubberaction.com.es

- *Inclusión de 6 personas como mano de obra directa y al Gerente de Producción para incrementar la salida de productos,*
- *Además del aumento en la gestión de ventas por parte de la GG por el apoyo en producción.*

Al cierre económico del ejercicio 2018 se obtuvo una utilidad antes de participación a trabajadores e impuesto a la renta de US\$ 2.811,92

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2018.

El 07 de agosto de 2018 técnicos de la Dirección Provincial de Ambiente de Pichincha (DPAP), realizaron una inspección a la planta como respuesta a las múltiples denuncias presentadas por la señora Béjar, propietaria del terreno donde desarrollamos la actividad de reciclaje, se encontraron 4 NO conformidades relacionadas con: 1.- La calificación de la empresa como generadora de desechos peligrosos; 2.- El acopio de NFU a cielo abierto; 3.- La presencia de grano de caucho en el camino interno de la empresa; y, 4.- La falta del sistema contra incendios cerca al acopio de NFU.

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) propuesto por la empresa fue aprobado el 7 de agosto de 2017 por el MAE y se entregó el primer informe el 6 de agosto de 2018, como dicta la ley.

Para levantar las No conformidades se realizó el cambio de 800 m² de cubierta de invernadero, cobertura de 3.000 m² de NFU acopiados en las instalaciones de la empresa con lonas impermeables recicladas, extensión en 90 m de la tubería contra incendios y un nuevo gabinete en la mitad de la calle interna de la planta, y se gestionó los desechos peligrosos con la empresa Incinerox, además de la reactivación de la calificación como Generadores de Desechos Peligrosos que habíamos presentado en agosto de 2015 ante el MAE. Se ha ido limpiando mensualmente el caucho que se encontraba en el camino interno de la planta.

Además, se contrató una firma de abogados ambientales denominada CoAdviser, para dar respuesta al Proceso Administrativo planteado por la DPAP en contra de la empresa. El proceso caducó en diciembre del año pasado y fue archivado, pero se reabrió en enero de este año. Se envió a los socios la respuesta enviada a la DPAP que justifica el trabajo de RUBBERACTION en base legal, demostrando el levantamiento de las No conformidades y el cumplimiento de la Normativa Ambiental y del PMA aprobado.

Toda la producción en 2018 fue vendida; en pesos correspondieron a 585.605 kg de grano de caucho con un incremento frente a 2017 del 213%; 28.225 kg de polvo de caucho con un incremento respecto a 2017 del 246%; y, 106.000 kg de acero para reciclaje con un incremento respecto a 2017 del 353%.

Durante el año al que se refiere este informe, se mantuvieron ordenados los gastos y controlado el flujo económico. Debido a la demora en los pagos del principal cliente (30 días) se contrató un sobregiro con el banco Procredit por \$5.000 que han sido utilizados principalmente para el pago de los impuestos al SRI o del aporte al IESS, de esta manera NO estuvimos en mora.

Como se había programado desde 2017, en 2018 se realizó la búsqueda de un terreno donde podamos instalar la planta de una manera definitiva, en un terreno propio de RUBBERACTION o de algún socio de la empresa, de esta manera podríamos programar a mayor tiempo cualquier crecimiento físico. Se encontró una muy buena oportunidad de compra en el sector de Itulcachi, a 1,3 km del Parque Industrial de Quito, con uso de suelo permitido para nuestra actividad, que fue adquirido por mi persona para ponerlo a disposición en arriendo a la empresa y posible incremento de capital futuro.

En el mes de diciembre de 2018 se realizó la inspección referente al accidente laboral ocurrido en noviembre de 2017 donde uno de nuestros empleados sufrió la amputación de dos falangetas de los dedos cuarto y quinto de su mano izquierda, se espera un dictamen por parte de riesgos del trabajo del IESS para el mes de marzo de 2019.

Por el inicio de las actividades de la Corporación Seginus en el mes de julio perdimos las entregas de tres importadores directos de Rubberaction, Llantcentro (Quito), Emproservis (Santo Domingo) y SAIT (Latacunga) y uno del sistema GRIN (Maxximundo), además de la salida de Casa Baca por ser accionista del gestor ambiental Ecocaucho. La afectación en ingreso económico por la salida de los tres importadores iniciales fue del 4,63% y por parte del tercero y cuarto del 5,34%.

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 2018.

3.- Lectura y aprobación de los estados financieros y Balance por el ejercicio económico del año 2018.

El secretario da lectura a los estados financieros y balance correspondiente al ejercicio económico del periodo 2018. Los socios luego de un análisis de lo leído, en forma unánime deciden aprobar en todo su alcance el balance del período 2018 cuyo resultado neto luego de participación a trabajadores e impuesto a la renta es de US\$ 1.648,97 de los cuales se apropia reserva legal por US\$82,45 quedando como resultado neto del ejercicio económico 2018 US\$1.566,53

4.- Conocimiento y resolución sobre la participación de utilidades generadas por el ejercicio económico del 2018.

La Junta decide por unanimidad que las utilidades netas del ejercicio económico 2018 sean repartidas a los accionistas.

5. Plan para traslado de planta a nueva ubicación.

SITUACIÓN ACTUAL Y DATOS:

- El contrato de arrendamiento en Checa termina el 26 de febrero de 2020.
- El tiempo estimado para el desmontaje y traslado de la maquinaria es de 15 días, incluye el movimiento del transformador y acometida principal.
- El tiempo de montaje y puesta en marcha de la maquinaria se estima en 21 días.
- *Lo que significa un para total de producción máxima de 45 días.*

- El stock actual de NFU en planta Checa es de 100.000 unidades livianas y 4.500 NFU de camión.
- El ingreso estimado de NFU a planta con el incremento al 45% de gestión es de 185.000 NFU
- Se ha proyectado procesar 240.000 NFU en 2019
- Se enviará a otras plantas 45.000 NFU entre livianos y de camión.
- Para enero de 2020 NO tendremos NFU en la planta de Checa, se inicia con la limpieza para ser entregada en febrero de 2020.

NUEVA PLANTA:

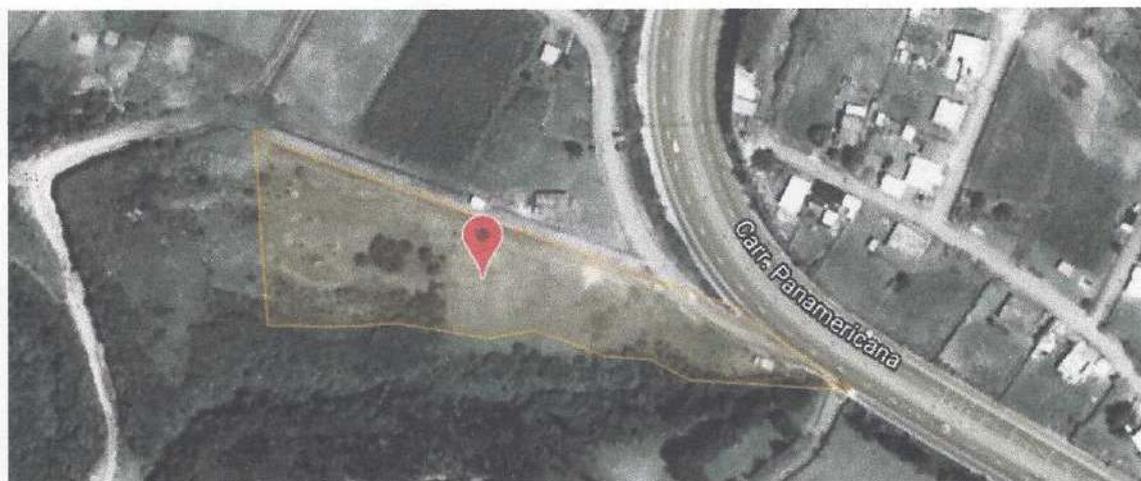
- La adecuación del terreno arrendado a Fernando Prado para la instalación de la nueva planta se inicia en agosto de 2019,
- Se obtendrán permisos ambientales y de construcción entre junio y septiembre
- La obra civil se iniciará en octubre de 2019 y estará lista para diciembre del mismo año

- Se destinará un espacio de 1.000 m² cubierto por lonas para recibir aproximadamente 27.000 NFU mientras se realiza el paro de producción de Checa por el traslado.
- Disponemos en la planta actual de 250 m² de techos con estructura metálica y 800 m² de invernadero que serán instalados posteriores al traslado a la nueva planta.
- Se iniciará la recepción de NFU en la nueva planta a partir de diciembre de 2019.

6. Arrendamiento de un terreno de propiedad del socio Fernando Prado, con un prepagado por ocho años.

Toma la palabra el Sr. Fernando Prado proponiendo la moción e indica que el terreno donde se espera que la empresa opere, se encuentra ubicado en el sector de Itulcachi y es de su propiedad, y ofrece en arrendamiento a favor de RUBBERACTION por un tiempo indeterminado para el desarrollo de las actividades de la empresa.

El Lote que rentado es el número veinte y seis, está situado en la parroquia Tumbaco, cantón Quito, provincia de Pichincha, pertenece al barrio El Belén, Itulcachi, está comprendido dentro de los siguientes linderos: NORTE: en ciento cincuenta y ocho metros treinta y tres centímetros con la calle C; SUR, en ciento ochenta y tres metros trece centímetros con Quebrada; ESTE, en cincuenta y seis metros sesenta y cinco centímetros con vía E treinta y cinco; y, OESTE, en setenta y cinco metros ochenta y nueve centímetros con el lote número veinte y siete. Superficie: Nueve Mil Trescientos Cincuenta y Siete metros cuadrados Cuarenta y Nueve Decímetros Cuadrados.



Reciclado de neumáticos

Km 38 vía Yaruquí Checa, barrio Guadalupe

0997259373 / 0996723669 / 3895636

fprado@rubberaction.com.es

Se propone que la compañía realice la obtención de un préstamo al Banco Procredit para lo cual se propone que el terreno sea utilizado como garantía hipotecaria por el tiempo que dure el crédito, que se estima estará entre 7 y 8 años. El monto solicitado será de cien mil dólares, el 80% será el valor de prepago por arrendamiento por ocho años y la diferencia para gastos de adecuación del terreno y galpón.

Los socios APRUEBAN por unanimidad la realización de un préstamo al Banco Procredit.

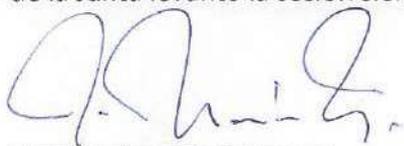
7.- Propuestas de los socios.

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

Durante la discusión de las precedentes proposiciones, intervinieron los señores Fernando Prado, Pablo Macías y Esteban Rodríguez.

8.- Lectura y aprobación del acta de la Junta de Socios.

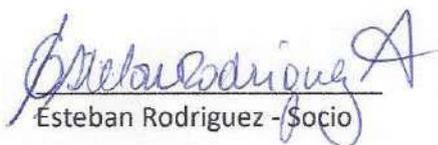
El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 15h00.



Pablo Macías
Presidente – Socio



Fernando Prado
Secretario - Socio



Esteban Rodríguez - Socio