

Checa, 10 de abril de 2020

Señor

**Pablo Macías**

Socio de la empresa RUBBERACTION CIA. LTDA.

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

Presente,

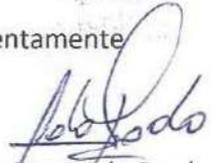
De mi consideración:

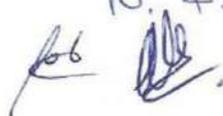
Como representante legal de RUBBERACTION CIA. LTDA., hago extensiva la convocatoria para la realización de la Junta General de Socios de 2020 para entrega de informes y otros temas, el orden del día será el siguiente:

1. Verificación de quórum;
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General, por el Ejercicio económico del año 2019
3. Lectura y aprobación de los estados financieros y Balance por el ejercicio económico del año 2019.
4. Plan para traslado de planta a nueva ubicación.
5. Propuestas de los socios;
6. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios

Seguro de contar con su asistencia.

Atentamente

  
Ing. Fernando Prado  
Gerente General

  
10. 4. 20.  


Reciclado de neumáticos

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

Checa, 10 de abril de 2020

Señor

**Esteban Rodríguez**

Socio de la empresa RUBBERACTION CIA. LTDA.

Dirección: Pasaje Guayas E3-112 y Av. Amazonas; Edificio Torre Centre, piso 8, oficina 811

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 2019
3. Lectura y aprobación de los estados financieros y Balance por el ejercicio económico del año 2019.
4. Plan para traslado de planta a nueva ubicación.
5. Propuestas de los socios;
6. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios

Seguro de contar con su asistencia.

Atentamente

  
Ing. Fernando Prado  
Gerente General

OK Optelomladuiz A  
10.4.2020  


Reciclado de neumáticos

Km 38 vía Yaruquí Checa, barrio Guadalupe

0997259373 / 0996723669 / 3895636

fprado@rubberaction.com.es

Checa, 10 de abril de 2020

Señora

**Tatiana Flores**

Presidente de la empresa RUBBERACTION CIA. LTDA.

Dirección: Eugenio Espejo Oe3-11 y Manuela Sáenz

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 2019
3. Lectura y aprobación de los estados financieros y Balance por el ejercicio económico del año 2019.
4. Plan para traslado de planta a nueva ubicación.
5. Propuestas de los socios;
6. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios

Seguro de contar con su asistencia.

Atentamente

  
Ing. Fernando Prado  
Gerente General

  
10/04/20



**Junta General de Socios de RUBBERACTION CIA. LTDA.  
Acta No. 20**

En Quito, el 15 de abril del 2020, 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%
Tatiana Flores	como Presidente de la compañía	

Todos los socios de la Compañía Limitada y la presidente, 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 la señora Tatiana Flores, 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 2019
3. Lectura y aprobación de los estados financieros y Balance por el ejercicio económico del año 2019.
4. Plan para traslado de planta a nueva ubicación.
5. Propuestas de los socios;
6. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios

**1. Verificación del quórum.** La 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 2019.

Toma la palabra el Gerente General y da lectura a su informe, haciendo relación al balance correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

*Señores socios:*

*Una vez revisada la correspondencia, los Libros Sociales, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, debo informar a Uds. sobre la situación de la compañía durante el ejercicio económico del año 2019.*

*Se ha constatado que durante el ejercicio económico 2019 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 para una empresa que se está preparando para cambiar de ubicación en 2020:*

- *La contribución por la gestión de NFU bajó al 38%, mientras que la venta de grano y chatarra correspondió al 58,4%; cambiando las proporciones que se mantenían hasta 2018.*
- *Hasta el mes de septiembre se mantuvo una producción PRE-VENDIDA promedio de 61.752 kg mensuales, utilizando la capacidad instalada hasta la fecha.*
- *El mes de octubre las huelgas nacionales golpearon fuertemente nuestra línea de negocio, la demanda bajó al 30% obligándonos a bajar la producción promedio mensual a 39.350 kg.*
- *Se consolidó la relación con la empresa química ROSALMA para la producción de impermeabilizante ecológico a base de caucho reciclado. Rubberaction lo nombro RUBBERSEAL e inició la comercialización.*



- Se inició el traslado de los NFU en febrero, enviándolos a la recicladora Proneumacosa hasta el mes de abril, no nos permitieron más envíos, por problemas de capacidad de recepción. Rubberaction solo se hizo cargo del transporte, No existió cobro por recepción de NFU.
- La disminución en la producción desde octubre representó una disminución de horas extras en el personal, razón por la cual tres de los doce empleados de mano de obra directa renunciaron.
- Se contrató el proyecto para el nuevo diseño eléctrico de la nueva planta, fue aprobado por la EEQ. Solo se espera la fecha para iniciar los trabajos.
- El incremento de producción obligó a un aumento en los rubros de mantenimiento y reparación de maquinaria, al igual que los consumos de agua y luz, como se reflejan en los EEFF.

Al cierre económico del ejercicio 2019 se obtuvo una pérdida de US\$ 10.632,87 por la caída de la demanda, esto significó que por primera vez en 6 años cerremos el año con un stock de material terminado equivalente a \$ 26.526,62

**b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2019.**

Se desarrolló un impermeabilizante a base de polvo de caucho reciclado en acuerdo con la empresa Rosalma, especializada en desarrollar químicos, logramos colocar en el mercado 281 gl con una contribución a la empresa de \$ 5.759. Además, determinamos que la mejor de las aplicaciones para este producto son las paredes.

Iniciamos el 2019 con 11 personas como mano de obra directa incrementándonos en febrero a 12 debido a la demanda, pero por el problema de octubre terminamos con 11 personas.

Se inició con el mantenimiento correctivo de la trituradora en el último trimestre, sin que afecte la capacidad productiva de la planta al utilizar las cortadoras de discos.

Trabajamos de enero a julio en un solo turno de 10 horas, la baja demanda nos obligó a reducir la jornada a 8 horas.

En el mes de abril se emite la resolución de la Acción administrativa de 2018 donde se dicta una multa por \$ 14.775 y el levantamiento de la suspensión de recepción de NFU. Apelamos ante la Coordinación General Jurídica del MAE, pero la resolución fue ratificada en julio argumentando con ejemplos de otros países.

El 15 de abril solicitamos un acuerdo de pago para la multa, pero hasta la presente no tenemos respuesta.

Carz.  
@  
fcb

*Para iniciar el traslado de la planta a una nueva localidad, el 17 de abril solicitamos una reunión al ingeniero Luis Vásquez, Director Provincial de Ambiente de ese entonces para informarle sobre el plan de salida, solicitar recomendaciones y conocer los detalles legales para dejar el predio de Checa, entonces el 07 de agosto de 2019 entregamos el "Plan de abandono y cierre de la planta de reciclaje Rubberaction" en la localidad de Checa, pero hasta la presente fecha no tenemos respuesta, a pesar de haber tenido sendas reuniones en los meses de enero, febrero y marzo con los respectivos Directores de Ambiente de Pichincha.*

*De todas maneras, estamos avanzando con el plan de traslado, pero al momento retrasados en el cronograma por tema de financiamiento para la construcción del nuevo galpón.*

*En el mes de noviembre calificamos el proyecto en el SUIA para la obtención del Registro Ambiental del almacenamiento de NFU en el terreno de Itulcachi, esperamos tener una aceptación en 2020.*

*Para fines de 2019 se aplanó y preparó el terreno donde se construirá la planta.*

*Participamos durante todo el año como miembros activos de la mesa del ODS 9 de Pacto Global, liderada por UNACEM, empresa cementera que nos calificó como proveedores de desechos para ser coprocesados en sus hornos.*

*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 2019.

**3.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente General, por el Ejercicio económico del año 2019.**

*FWZ*

*[Handwritten signatures]*

El secretario da lectura a los estados financieros y balance correspondiente al ejercicio económico del periodo 2019. Los socios luego de un análisis de lo leído, en forma unánime deciden aprobar en todo su alcance el balance del período 2019 cuyo resultado neto arroja una pérdida del ejercicio por \$ 1.632,87.

#### 4.- Plan para traslado de planta a nueva ubicación.

El plan que se desarrolló para realizar el traslado de la empresa a una nueva locación ubicada en Itulcachi, barrio El Belén, localizada a 1,3 km al sur del Parque Industrial de Quito, es la siguiente:

- a) Reunión con la Dirección Provincial de Ambiente de Pichincha, para conocer todos los puntos de cumplimiento legal para una salida regulada. Ejecutado en abril
- b) Preparación de un Plan de Abandono y Cierre que debía ser presentado al MAE. Entregado en agosto
- c) Iniciar con la obtención de un registro ambiental como punto de acopio secundario de NFU, en ejecución desde noviembre. El Registro Ambiental como planta de reciclaje de NFU se iniciará una vez instalada la maquinaria.
- d) Planificación y cronograma para: Desalojo de NFU, desmontaje eléctrico y electrónico de todas las instalaciones, movimiento de maquinaria, montaje eléctrico, montaje de maquinaria y montaje electrónico, puesta en marcha. Para cada uno de los puntos se cotizó a empresas o profesionales que se encarguen
- e) Por otro lado, se preparó el cronograma de movimiento de tierras, preparación de superficies, cerramientos, construcción de infraestructura sanitaria, obra civil, agua y comunicación. Cotizando con profesionales con experiencia.

Todos los literales iniciaron su ejecución en 2019, consiguiendo cotizaciones y definiendo a los profesionales que serían responsables de cada tema.

#### 5. Propuestas de los socios.

Fernando Prado plantea a los socios la siguiente propuesta:

“Luego de analizar la situación de la empresa, la venta de productos, la contribución por gestión UNICAMENTE de reciclaje, es imperativo para RUBBERACTION que se tome una decisión en base a estas tres alternativas:

- 1.- Rubberaction se haría cargo de toda la gestión de NFU, es decir, manejaría GRIN
- 2.- Proyección Futura, empresa de Pablo Macías y Esteban Rodríguez, socios de Rubberaction, se haría cargo del manejo completo de la gestión de NFU, es decir, comprarían las participaciones de Fernando Prado para dirigir Rubberaction como ellos decidan.

an2.  

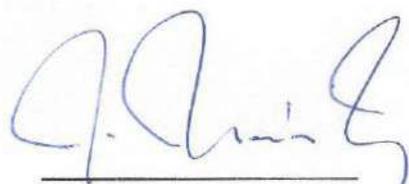

### 3.- Venta de la empresa RUBBERACTION.

Cualquiera de estas tres alternativas será tomada en beneficio de los socios, buscando siempre la igualdad, respeto y apoyo para que la actividad comercial persista y tenga la posibilidad de crecer”

Se acepta por unanimidad la propuesta y se define que se realizará los análisis contables, financieros y legales necesarios para tomar la mejor decisión.

### 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 sin otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 15h00.

  
\_\_\_\_\_  
Tatiana Flores  
Presidente  
\_\_\_\_\_  
Fernando Prado  
Secretario - Socio  
\_\_\_\_\_  
Esteban Rodriguez – Socio  
\_\_\_\_\_  
Pablo Macías - Socio

Reciclado de neumáticos

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