

RECICLADORA VERDE NEUMÁTICO LCM CIA. LTDA.
VERDE NEUMÁTICO LCM

DIRECCIÓN: Vía a Tangaiche Sócrates s/n y Aristóteles
Ambato - Tungurahua

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA COMERCIAL
CISNEROS IMPORTADORA KUMHO CIA. LTDA.**

Celebrada el día martes 14 de abril del 2015

En la ciudad de Ambato, a los catorce días del mes de abril del 2015, a las 10H00 horas, en la sede de la empresa ubicada en Sócrates y Aristóteles, Vía a Tangaiche s/n se reúnen los socios de la empresa Recicladora Verde Neumático LCM Cía. Ltda., con el objeto de celebrar una Junta General de socios.

La señora Carola Cisneros, presidente dispone que por secretaria se de lectura a la lista de socios presentes y representados y deje constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

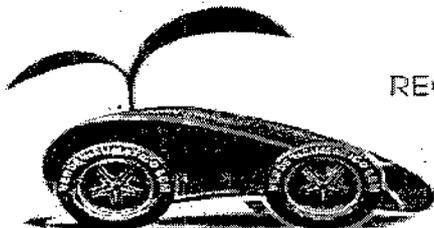
Jorge Fabián Cisneros Caicedo, por sus propios derechos, con el 70% del Capital social, Cisneros Razo Adriana Lorena, propietaria de 15% capital social. Cisneros Razo Silvia Carola, propietaria de 15% capital social.

Asiste como invitados el señor Sebastián Lopez como Comisario Revisor.

Con lo cual se halla presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, para tratar el siguiente Orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Conocimiento y Aprobación de Informe de Comisario Revisor del ejercicio económico 2014.
- 3.- Conocimiento y Aprobación de Informe de Gerencia del Ejercicio económico 2014.
- 4.- Aprobación de Balances del Ejercicio Económico 2014.

Dirige la sesión la Presidente de la Compañía, señora Silvia Carola Cisneros Razo y actúa como secretaria la Gerente General de la Compañía señora Lorena Cisneros Razo, siendo las 10H10, y habiéndose cumplido las formalidades de rigor y verificando la presencia del 100% del capital social, la señora Presidente declara instalada la sesión.



RECICLADORA VERDE NEUMATICO LCM CIA. LTDA.
VERDE NEUMATICO LCM

DIRECCIÓN: Vía a Tangaiche Sócrates s/n y Aristóteles
Ambato - Tungurahua

DELIBERACIONES DE LA JUNTA.

1.- CONSTATAIONES DEL QUORUM.

Se constata la presencia del 100% de los socios de la Compañía

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO REVISOR DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

El señor Comisario Revisor da lectura al informe presentado, del ejercicio económico 2014, en el que se destaca:

Información General, con datos de la empresa como la razón social, RUC, constitución, duración, domicilio, objeto social, capital social, los socios y administradores.

El Cumplimiento de Obligaciones de los Administradores.

Estructura contable de los estados financieros.

Opinión sobre las cifras de los estados financieros.

Comentarios Generales, en los cuales menciona lo siguiente:

La Administración de la empresa ha cumplido con las disposiciones legales estatutarias, reglamentarias y resoluciones, y obligaciones con los organismos de control

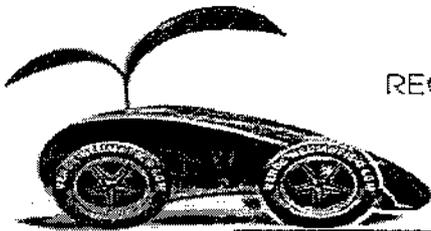
Los socios aprueban por una unanimidad el Informe de Comisario Revisor del Ejercicio Económico 2014.

La Sra. Presidente presenta el siguiente punto.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

La señora Lorena Cisneros da lectura el Informe de Gerente y pone en consideración de la Junta el mismo.

El señor Favian Cisneros pide la palabra y felicita la labor y gestión realizada por parte de Gerencia, y mociona se aprueben el informe presentado.



RECICLADORA VERDE NEUMATICO LCM CIA. LTDA.
VERDE NEUMATICO LCM

DIRECCIÓN: Vía a Tangaicha Sócrates s/n y Aristóteles
Ambato - Tungurahua

La Sra. Carola Cisneros apoya la moción.

Los Señores socios aprueban por unanimidad el informe de Gerencia del ejercicio económico 2014.

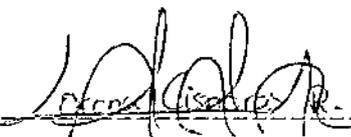
5.- APROBACIÓN DE BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

La Sra. Lorena Cisneros da lectura de Estado de Situación Financiera y sus Notas respectivas, el Balance de Resultados Integrales, el Estado de Flujo de Efectivo, el de Cambios en el Patrimonio, los mismos que pone a consideración de la Junta.

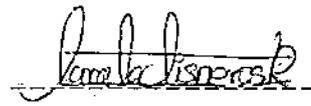
El señor Favian Cisneros menciona que la empresa esta recién constituida, no ha existido ingresos por lo contrario se ha realizado una inversión considerable y espera que el año 2015 tenga un panorama muy positivo, que los balances reflejan la situación financiera pero el entusiasmo y optimismo no pueden ser impregnados en un balance, y por lo que mociona se aprueben los mismos.

Los Señores socios aprueban por unanimidad los balances correspondientes al ejercicio económico 2014.

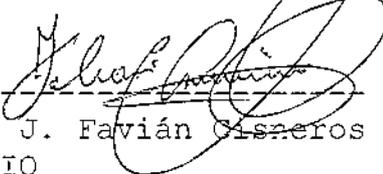
Para constancia de lo estipulo, firman todos los socios en unidad de acto, cerrándose la decisión a las 10h50, en el mismo lugar de su instalación.



Sra. Adriana Lorena Cisneros
GERENTE GENERAL



Sra. Silvia Carola Cisneros
PRESIDENTA



Sr. J. Favián Cisneros C.
SOCIO