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

**Celebrada el dia martes 19 de abril del 2016**

En la ciudad de Ambato, a los diecinueve dias del mes de abril del 2015, a las 15H00 horas, en la sede de la empresa ubicada en Sócrates y Aristóteles, Via a Tangaiche s/n se reúnen los socios de la empresa Recicladora Verde Neumático LCM Cia. 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 compañia; en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañias vigente, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, para tratar el siguiente Orden del dia:

1.- Constatación del Quórum
2.- Conocimiento y Aprobación de Informe de Comisario Revisor Del ejercicio económico 2015.
3.- Conocimiento y Aprobación de Informe de Gerencia del Ejercicio económico 2014.5
4.- Aprobación de Balances del Ejercicio Económico 2015 y sus anexos
5.- Destino de los resultados obtenidos Ejercicio Económico 2015

Dirige la sesión la Presidente de la Compañia, señora Silvia Carola Cisneros Razo y actúa como secretaria la Gerente General de la Compañia señora Lorena Cisneros Razo, siendo

las 15H10, y habiéndose cumplido las formalidades de rigor y verificando la presencia del 100% del capital social, la señora Presidente declara instalada la sesión.

**DELIBERACIONES DE LA JUNTA.**

**1.- CONSTATACIONES 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 2015**

El señor Comisario Revisor da lectura al informe presentado, del ejercicio económico 2015, 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.

Además un análisis financiero del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados, para un mejor análisis y comprensión de los mismos.

Los socios aprueban por una unanimidad el Informe de Comisario Revisor del Ejercicio Económico 2015.

La Sra. Presidente presenta el siguiente punto.

**3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.**

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

La señora Carola Cisneros manifiesta que como somos una empresa que recién inicia, hemos tenidos resultados positivos, que han permitido cubrir los costos y gastos fijos y que espera que el nuevo año los resultados sean mucho mejores, y mociona se aprueben el informe presentado.

El señor Favian Cisneros apoya la moción.

Los Señores socios aprueban por unanimidad el informe de Gerencia del ejercicio económico 2015.

**4.- APROBACIÓN DE BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015**

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 Favián Cisneros menciona que la planta recicladora no ha producido en su capacidad máxima, debido a la competencia de otras plantas recicladora que se han formado en el pais, el mismo que no ha permitido tener un mejor posicionamiento en el mercado, por lo que se trata de reducir los costos, es decir no tener prendida todo el tiempo la máquina, sino más bien de optimizar todos los recursos posibles, y dar prioridad a nuestro cliente Kumho Tires, y espera que para el próximo año tener un mejor panorama y entrar en el mercado con mayor fuerza, dependiendo de las nuevas politicas implantadas por el gobierno.

No nos desanimemos, sigamos adelante, por lo que mociona se aprueben los balances del ejercicio económico 2015 y sus anexos.

Sometida a votación, los Señores socios aprueban por unanimidad los balances correspondientes al ejercicio económico 2015.

**5.- Destino de los resultados obtenidos Ejercicio Económico 2015**

La señora Lorena Cisneros, manifiesta que con los balances presentados tenemos una utilidad neta de 32.837.45, en la que no se ha considerado la reserva legal, por lo que mociona que se realice una reserva legal del 5%, y que se realice el reparto y pago de los dividendos según la liquidez de la compañia.

La señora Carola Cisneros manifiesta que es muy importante contar con una reserva en el patrimonio y que además no debemos olvidar que en el año 2014 teniamos una pérdida de 201.45, por lo que apoya la moción.

Sometida a votación los socios aprueban por unanimidad se realice una reserva legal del 5%, y que se realice el reparto y pago de los dividendos según la liquidez de la compañia.

Para constancia de lo estipulo, firman todos los socios en unidad de acto, cerrándose la decisión a las 16h30, en el mismo lugar de su instalación.

Sra. Adriana Lorena Cisneros
GERENTE GENERAL

Sra. Silvia Carola Cisneros
PRESIDENTA

Sr. J. Fabián Cisneros C.
SOCIO