

RECICLADORA VERDE NEUMATICO LCM CIA. LTDA.
VERDE NEUMATICO 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 jueves 30 de marzo del 2017

En la ciudad de Ambato, a los treinta días del mes de marzo del 2017, a las 16H00 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 Cia. Ltda., con el objeto de celebrar una Junta General de socios.

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

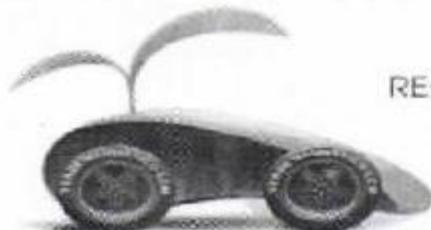
Jorge Fabián Cisneros Caicedo, por sus propios derechos, con el 70% del Capital social, Cisneros Razo Adriana Lorena, propietaria de 15% capital social. Cisneros Razo Silvia Carola, propietaria de 15% capital social.

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 Auditoría del Ejercicio económico 2016.
- 3.- Conocimiento y Aprobación de Informe de Comisario Revisor Del ejercicio económico 2016.
- 4.- Conocimiento y Aprobación de Informe de Gerencia del Ejercicio económico 2016.
- 5.- Aprobación de Balances del Ejercicio Económico 2016.
- 6.- Destino de los resultados obtenidos Ejercicio Económico 2016

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



RECICLADORA VERDE NEUMÁTICO LCM CIA. LTDA.
VERDE NEUMÁTICO LCM

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

las 16H05, 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.- CONSTATAIONES DEL QUORUM.

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

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016

La señora Gerente da lectura al informe de auditoría, el cual manifiesta que los Estados Financieros de la compañía Verde Neumático, se presentan de manera razonable.

La señora Carola Cisneros mociona que se apruebe el Informe de Auditoría del ejercicio económico 2016, moción que es apoyada por el señor Favian Cisneros.

Los socios aprueban por una unanimidad el Informe de Auditoría del Ejercicio Económico 2016.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO REVISOR DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016

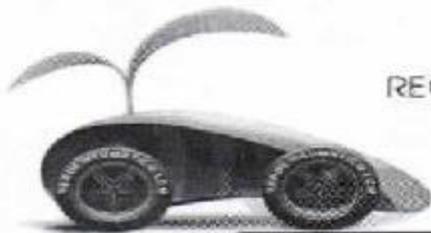
El señor Comisario Revisor da lectura al informe presentado, del ejercicio económico 2016, en el que se destaca:

Información General de los datos de la compañía, 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, y una vez terminada la intervención pon en consideración el informe.

El señor Favian Cisneros agradece la presencia e intervención del señor Comisario Revisor y mociona se apruebe el informe presentado por el mismo.

Los socios aprueban por una unanimidad el Informe de Comisario Revisor del Ejercicio Económico 2016.

La Sra. Presidente presenta el siguiente punto.



RECICLADORA VERDE NEUMATICO LCM CIA. LTDA.

VERDE NEUMATICO LCM

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

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

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

El señor Favian Cisneros manifiesta que las proyecciones que teníamos con la empresa recicladora no se han cumplido al 100%, que actualmente está funcionando de acuerdo a los requerimientos del servicio de reciclaje, tratando de disminuir costos y gastos, que inclusive el trabajo de reciclaje lo está realizando el personalmente, que además se debe cumplir con varios requerimientos del Ministerio del medio Ambiente, y que se espera realizar las exportaciones a Korea de los chips en mayor cantidad y de esta manera tener mejores ingresos para el año 2017, que todos los socios conocemos del tema por lo que mociona de apruebe el Informe de gerencia del ejercicio económico 2016.

La señora Carola Cisneros apoya la moción.

Los Señores socios aprueban por unanimidad el informe de Gerencia del ejercicio económico 2016.

5.- APROBACIÓN DE BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016

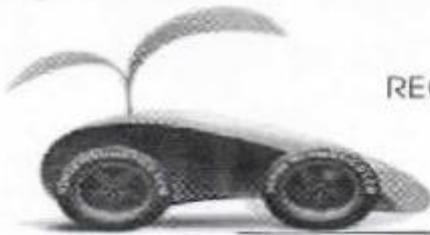
La Sra. Lorena Cisneros da lectura de Estado de Situación Financiera y sus Notas respectivas, el Balance de Resultados Integrales, el Estado de Flujo de Efectivo, el de Cambios en el Patrimonio, los mismos que pone a consideración de la Junta.

El señor Favián Cisneros menciona que no existe ninguna observación a los balances, por lo que mociona se prueben los mismos

Sometida a votación, los Señores socios aprueban por unanimidad los balances correspondientes al ejercicio económico 2016.

6.- Destino de los resultados obtenidos Ejercicio Económico 2016

La señora Lorena Cisneros, manifiesta que con los balances presentados tenemos una utilidad neta de 2.270.48, en la que



RECICLADORA VERDE NEUMATICO LCM CIA. LTDA.
VERDE NEUMATICO LCM

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

no se ha considerado la reserva legal, por lo que mociona que se realice una reserva legal del 5%, y que se no se realice el reparto y pago de los dividendos sino más bien se mantenga en el patrimonio, y se fortalezca el mismo, considerando además que la empresa actualmente no tiene la liquidez y solvencia para cubrir dichos pagos.

La señora Carola Cisneros apoya la moción.

Sometida a votación los socios aprueban por unanimidad se realice una reserva legal del 5%, y que no se realice el reparto y pago de los dividendos.

Para constancia de lo estipulo, firman todos los socios en unidad de acto, cerrándose la decisión a las 17h50, en el mismo lugar de su instalación.

Sra. Adriana Lorena Cisneros
GERENTE GENERAL

Sra. Silvia Carola Cisneros
PRESIDENTA

Sr. J. Favián Cisneros C.
SOCIO