

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 viernes 20 de abril del 2018

En la ciudad de Ambato, a los veinte días del mes de abril del 2018, 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 se deje constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

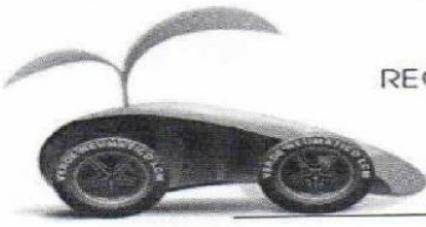
Jorge Fabián Cisneros Caicedo, por sus propios derechos, con el 70% del Capital social, Cisneros Razo Adriana Lorena, propietaria de 15% capital social. Cisneros Razo Silvia Carola, propietaria de 15% capital social.

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 Auditoria del Ejercicio económico 2017.
- 3.- Conocimiento y Aprobación de Informe de Comisario Revisor Del ejercicio económico 2017.
- 4.- Conocimiento y Aprobación de Informe de Gerencia del Ejercicio económico 2017.
- 5.- Aprobación de Balances del Ejercicio Económico 2017.
- 6.- Destino de los resultados obtenidos Ejercicio Económico 2017

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 10H00, y habiéndose cumplido las formalidades de



RECICLADORA VERDE NEUMÁTICO LCM CIA. LTDA.
VERDE NEUMÁTICO LCM

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

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 AUDITORIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017

Se da lectura al informe de auditoría, presentado por Audit Consulting C.L. en el cual manifiesta que los Estados Financieros de la compañía Verde Neumático del ejercicio económico 2017, se presentan de manera razonable.

El señor Favian Cisneros, manifiesta que al contar con un informe de Auditoría favorable incrementa la confianza de que se están haciendo bien las cosas, y mociona que se apruebe el Informe de Auditoría del ejercicio económico 2017, moción que es apoyada por la señora Carola Cisneros.

Los socios aprueban por una unanimidad el Informe de Auditoría del Ejercicio Económico 2017.

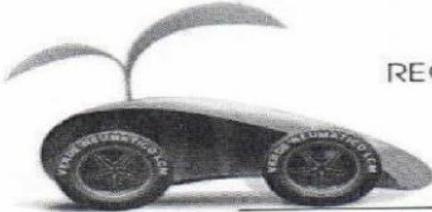
3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO REVISOR DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017

El señor Comisario Revisor da lectura al informe presentado, del ejercicio económico 2017, en el que se destaca Información General de la compañía, 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 y el trabajo realizado por el 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 2017.

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 2017.

La señora Lorena Cisneros da lectura el Informe de Gerente del ejercicio económico 2017 y pone en consideración de la Junta el mismo.

La señora Carola Cisneros manifiesta que la planta recicladora a contribuido al cuidado del medio ambiente y aunque no se ha logrado utilizar al 100% la capacidad de producción instalada, se ha conseguido cubrir los costos y gastos y obtener utilidades, felicita el trabajo realizado por gerencia y mociona se apruebe el Informe de gerencia del ejercicio económico 2017.

El señor Favián Cisneros apoya la moción y sugiere que se siga manteniendo las conversaciones con Seginus y Holcin y espera se llegue a un acuerdo en condiciones favorables para la compañía.

Los Señores socios aprueban por unanimidad el informe de Gerencia del ejercicio económico 2017.

5.- APROBACIÓN DE BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017

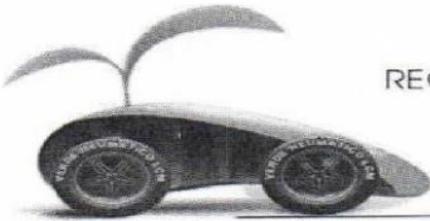
La Sra. Lorena Cisneros da lectura de Estado de Situación Financiera y sus Notas respectivas, el Balance de Resultados Integrales, el Estado de Flujo de Efectivo, el de Cambios en el Patrimonio, los mismos que pone a consideración de la Junta.

El señor Favián Cisneros manifiesta 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 2017.

6.- Destino de los resultados obtenidos Ejercicio Económico 2017

La señora Lorena Cisneros, manifiesta que para el ejercicio económico 2017 contamos con una utilidad neta de \$3.944.85, después del impuesto a la renta y reserva legal, que cree necesario seguir fortaleciendo a la compañía por lo que mociona se mantenga los resultados en el patrimonio, y que



RECICLADORA VERDE NEUMATICO LCM CIA. LTDA.
VERDE NEUMATICO LCM

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

además 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 acumulen los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2017.

Para constancia de lo estipulo, firman todos los socios en unidad de acto, cerrándose la decisión a las 11h30, en el mismo lugar de su instalación.

Sra. Adriana Lorena Cisneros
GERENTE GENERAL

Sra. Silvia Carola Cisneros
PRESIDENTA

Sr. J. Favián Cisneros C.
SOCIO