

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 RECICLADORA VERDE NEUMÁTICO CIA. LTDA.

Celebrada el día jueves 19 de abril del 2019

En la ciudad de Ambato, a los veinte días del mes de abril del 2019, a las 9h00 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.

El señor Favian 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:

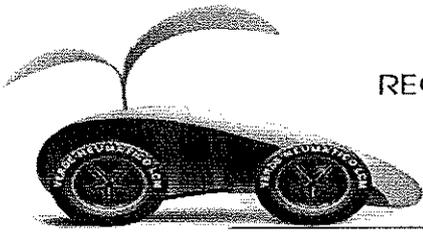
Jorge Favián Cisneros Caicedo, por sus propios derechos, con el 70% del Capital social, Cisneros Razo Adriana Lorena, propietaria de 15% capital social. Cisneros Razo Silvia Carola, propietaria de 15% capital social.

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 2018.
- 3.- Conocimiento y Aprobación de Informe de Comisario Revisor Del ejercicio económico 2018.
- 4.- Conocimiento y Aprobación de Informe de Gerencia del Ejercicio económico 2018.
- 5.- Aprobación de Balances del Ejercicio Económico 2018.
- 6.- Destino de los resultados obtenidos Ejercicio Económico 2018

Dirige la sesión el Presidente de la Compañía, señor Favian Cisneros y actúa como secretaria la Gerente General de la Compañía señora Carola Cisneros Razo, siendo las 9H00, y habiéndose cumplido las formalidades de rigor y verificando



RECICLADORA VERDE NEUMÁTICO LCM CIA. LTDA.

## VERDE NEUMÁTICO LCM

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

la presencia del 100% del capital social, el señor 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 2018

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 2018, se presentan de manera razonable.

La señora Lorena Cisneros, manifiesta que el Informe de auditoría da una opinión favorable, que los estados Financieros son razonables por lo que mociona que se apruebe el Informe de Auditoría del ejercicio económico 2018, moción que es apoyada por el señor Favian Cisneros.

Los socios aprueban por una unanimidad el Informe de Auditoría del Ejercicio Económico 2018.

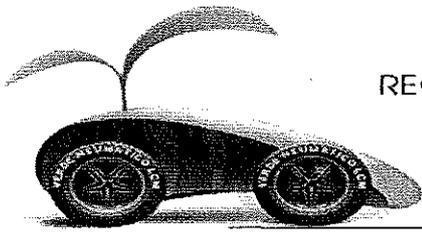
El señor Presidente pide continúe el siguiente punto del orden del Día.

#### 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO REVISOR DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018

El señor Comisario Revisor da lectura al informe presentado, del ejercicio económico 2018, 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, realiza alguna preguntas para despegar algunas dudas y mociona se apruebe el informe presentado por el mismo.

Los socios aprueban por una unanimidad el Informe de Comisario Revisor del Ejercicio Económico 2018.



RECICLADORA VERDE NEUMATICO LCM CIA. LTDA.

## VERDE NEUMATICO LCM

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

El señor Presidente presenta el siguiente punto.

#### 4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

La señora Carola Cisneros da lectura el Informe de Gerente del ejercicio económico 2018 y pone en consideración de la Junta el mismo.

El señor Favián Cisneros felicita la gestión realizada y mociona se apruebe el Informe de Gerencia del ejercicio económico 2018.

Los Señores socios aprueban por unanimidad el informe de Gerencia del ejercicio económico 2018.

#### 5.- APROBACIÓN DE BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018

La Sra. Carola 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.

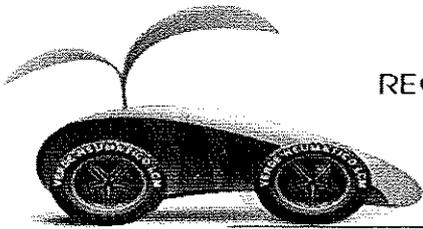
El señor Favián Cisneros manifiesta que no existe ninguna observación a los balances, por lo que mociona se prueben los mismos

Sometida a votación, los Señores socios aprueban por unanimidad los balances correspondientes al ejercicio económico 2018.

#### 6.- Destino de los resultados obtenidos Ejercicio Económico 2018

La señora Carola Cisneros, manifiesta que para el ejercicio económico 2018 contamos con una utilidad neta de \$10.633.40, después del impuesto a la renta y reserva legal, manifiesta la necesidad de no quitar liquidez no solvencia a la compañía por lo que mociona se mantenga los resultados en el patrimonio.

La señora Lorena Cisneros apoya la moción.



RECICLADORA VERDE NEUMATICO LCM CIA. LTDA.  
**VERDE NEUMATICO LCM**

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

Sometida a votación los socios aprueban por unanimidad se acumulen los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2018.

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. Carola Cisneros  
GERENTE GENERAL

Sr. Favian Cisneros  
PRESIDENTE

Sr. Lorena Cisneros C.  
SOCIO