

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 RECICLADORA VERDE NEUMATICO CIA. LTDA.

Celebrada el día viernes 10 de abril del 2020

En la ciudad de Ambato, a los diez días del mes de abril del 2020, a las 15h00 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:

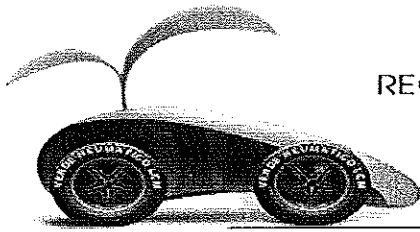
Jorge Favián Cisneros Caicedo, por sus propios derechos, con el 70% del Capital social, Cisneros Razo Adriana Lorena, propietaria de 15% capital social. Cisneros Razo Silvia Carola, propietaria de 15% capital social.

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 2019.
- 3.- Conocimiento y Aprobación de Informe de Comisario Revisor Del ejercicio económico 2019.
- 4.- Conocimiento y Aprobación de Informe de Gerencia del Ejercicio económico 2019.
- 5.- Aprobación de Balances del Ejercicio Económico 2019.
- 6.- Destino de los resultados obtenidos Ejercicio Económico 2019

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 15H10, y habiéndose cumplido las formalidades de rigor y verificando



RECICLADORA VERDE NEUMATICO LCM CIA. LTDA.

VERDE NEUMATICO LCM

DIRECCIÓN: Vía a Tangaiche 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.- 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 2019

Se presenta y da lectura al informe de auditoría de Audit Consulting C.L. en el cual manifiesta que los Estados Financieros de la compañía Verde Neumático del ejercicio económico 2019, se presentan de manera razonable.

La señora Lorena Cisneros, manifiesta que el Informe de auditoría emite una opinión favorable, que los estados Financieros son razonables por lo que mociona que se apruebe el Informe de Auditoria del ejercicio económico 2019, moción que es apoyada por el señor Favian Cisneros.

Los socios aprueban por una unanimidad el Informe de Auditoria del Ejercicio Económico 2019.

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

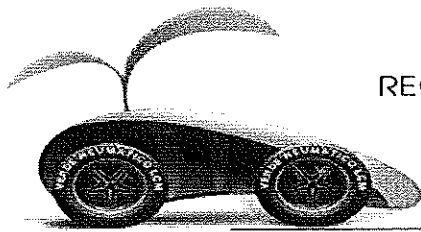
3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO REVISOR DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019

El señor Comisario Revisor da lectura al informe presentado, del ejercicio económico 2019, 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 el trabajo realizado, por el señor Comisario Revisor, pide una mayor explicación de la información presentada y luego mociona se apruebe el informe presentado por el mismo.

Los socios aprueban por una unanimidad el Informe de Comisario Revisor del Ejercicio Económico 2019.

El señor Presidente presenta el siguiente punto.



RECICLADORA VERDE NEUMATICO LCM CIA. LTDA^{3A}.

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 2019.

La señora Carola Cisneros da lectura el Informe de Gerente del ejercicio económico 2019 y pone en consideración de la Junta el mismo.

El señor Favián Cisneros manifiesta que la situación económica que vive el país es muy difícil, y que la planta recicladora aun no despega, debido a varias situaciones ya conocidas, pero que no perdamos las ganas y la fe de salir adelante, aunque no se esperaba esos resultados negativos para el años 2019 y mociona se apruebe el Informe de Gerencia del ejercicio económico.

Los Señores socios aprueban por unanimidad el informe de Gerencia del ejercicio económico 2019.

5.- APROBACIÓN DE BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019

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.

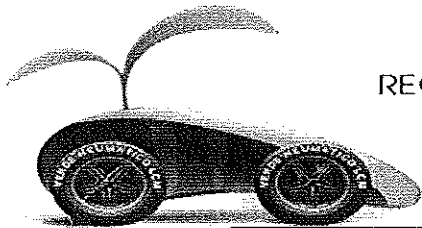
La señora Lorena Cisneros manifiesta que no existe ninguna observación a los balances, por lo que mociona se aprueben los mismos

Sometida a votación, los Señores socios aprueban por unanimidad los balances correspondientes al ejercicio económico 2019.

6.- Destino de los resultados obtenidos Ejercicio Económico 2019

La señora Carola Cisneros, manifiesta que para el ejercicio económico 2019 contamos con una pérdida, que se realizaron ajustes por los cambios en las políticas contables de depreciación de activos fijos lo que ha incrementado los resultados acumulados, por lo que mociona se apruebe los ajustes por los cambios de políticas contables y que no se podría distribuir sino solo dejar en el patrimonio.

Sometida a votación la Junta aprueba por unanimidad los ajustes realizados por cambios en las políticas de depreciación y dejar los resultados en las cuentas de patrimonio.



RECICLADORA VERDE NEUMATICO LCM CIA. LTDA.

VERDE NEUMATICO LCM

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

Para constancia de lo estipulo, firman todos los socios en
unidad de acto, cerrándose la decisión a las 16h40, en el
mismo lugar de su instalación.

Sra. Carola Cisneros
GERENTE GENERAL

Sr. Favian Cisneros
PRESIDENTE

Sr. Lorena Cisneros C.
SOCIO