

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA PLANTA DE TRATAMIENTO & RECICLAJE
ECOINNOVACCION S.A., DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2018**

En la ciudad de Quito, 21 de abril del 2019, a las 16h00, en el domicilio de la compañía PLANTA DE TRATAMIENTO & RECICLAJE ECOINNOVACCION S.A...

Se encuentra presente el cien por ciento (100%) del capital social de la compañía. Deciden instalarse en junta ordinaria, en cumplimiento de las normas vigentes y de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Juntas Generales.

Preside la sesión la señora Ana María Proaño, en su calidad de Representante legal y actúa como Secretaria la señora Marcela Lozada en calidad de socio.

La Presidenta de la Junta pone en consideración el orden del día, el mismo que contiene:

1. Informe de la administración sobre el ejercicio económico del año 2018;
2. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la Compañía.
3. Lectura del Informe de comisario

El Presidente dispone se trate el orden del día para el que ha sido convocada esta reunión.

1.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE LA ADMINISTRACION SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018

La presidencia dispone a secretaría, que proceda con la lectura del informe de administración a los señores socios, informe en el que consta que, en base a las disposiciones de los socios, pues la Gerencia General ha actuado en concordancia con las necesidades que determinen el cumplimiento de dichas instrucciones, por lo que la principal actividad que ejerció la empresa fue: Las mudanzas tanto nacional como internacional, transporte y entrega de correspondencia y paquetes.

Concluye el informe comentando que los resultados de los balances no reflejan lo esperado pero que se esta elaborando una planificación estratégica que logre estabilizar a la Compañía en los próximos 2 años. Analizado y discutido dicho informe, la Junta General, por unanimidad, aprueba el informe.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA

En base al informe presentado, la gestión económica de la compañía en el año 2018

Discutida y analizada la documentación presentada, la Junta General APRUEBA los balances y más documentos.

Tratados que han sido los puntos del orden del día, finaliza la sesión a las 18H30 concede un receso para la elaboración del Acta. - Reinstalada la sesión se aprueba en todo su contenido.



Ana María Proaño

Gerente General

Accionista

PLANTA DE TRATAMIENTO & RECICLAJE ECOINNOVACCION S.A.



Marcela Lozada

Accionista

PLANTA DE TRATAMIENTO & RECICLAJE ECOINNOVACCION S.A.



Jairo Mera

Accionista

PLANTA DE TRATAMIENTO & RECICLAJE ECOINNOVACCION S.A.