

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA

“RECICLADORA RECESUR S.A”

REF. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

En la ciudad de Machala, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil dieciséis a las 10H00, en el domicilio de la Compañía “**RECICLADORA RECESUR S.A**” ubicada en la calle Colón entre Rocafuerte y Bolívar de esta ciudad de Machala, se reúnen los accionistas de la Compañía señor **FREDI VICENTE CABRERA CASTILLO**, con cédula de identidad N° 1707270318, propietario de CUATROCIENTAS acciones nominativas y ordinarias, correspondientes al 50% de las acciones y la señora **ROSA ROSA BÉLGICA ECHEVERRÍA GARCÍA**, portador de la cédula de identidad N° 0702207929, propietaria de CUATROCIENTAS acciones nominativas y ordinarias, correspondientes al 50% de acciones. Estando la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas asistentes, acorde a lo estipulado en el artículo 239 de la Ley de Compañías, aceptan por unanimidad la celebración de la Junta, por lo que preside la sesión el señora **ROSA BÉLGICA ECHEVERRÍA GARCÍA** en su calidad de presidente y actúa como secretario el Gerente General señor **FREDI VICENTE CABRERA CASTILLO**, de tal manera que deciden instalarse para el siguiente orden del día:

1. Informe económico del Gerente General.
2. Informe del Comisario
3. Aprobación del balance de los Estados Financieros del año 2015, entregando copia a cada uno de los socios, por lo que empezando el análisis y deliberación sobre estos temas

RESUELVEN:

1. Aprobar el informe Económico presentado por el Gerente General de la Empresa.
2. Que la utilidad del ejercicio presente no se repartirá a los accionista y con ello se creará una reserva facultativa
3. Aprobar los Estados Financieros del año 2015. Sin más que tratar y luego de un receso para la transcripción de la presente Acta, los accionistas firman en unidad de acto a los treinta días del mes de marzo del 2016 a la 12H00 y el Gerente que actúa como secretario y que certifica.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA



FREDI CABRERA CASTILLO
CI. 1707270318
GERENTE - SECRETARIO



ROSA ECHEVERRÍA GARCÍA
CI. 0702207929

Fecha, 30 de marzo del 2016

CERTIFICO: Que la presente copia es igual a su original, a la que me remito en caso de ser necesario



FREDI CABRERA CASTILLO
GERENTE - SECRETARIO