

**HULE RECICLAJE DE LLANTAS HULE DE CAUCHOS
HULEMAX CIA.LTDA.**

JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Cuenca-Ecuador a los 15 días del mes de marzo del 2017, siendo las 17h00, en el domicilio de la Compañía ubicado en el Ecoparque Chaullayacu sector Zhucay, se reúnen los socios que conforman la Compañía HULE RECICLAJE DE LLANTAS HULE DE CAUCHOS HULEMAX CIA.LTDA., atendiendo a la convocatoria enviada por el Gerente General comunicación de fecha 8 de marzo del 2017 y bajo la dirección de la Sra. Patricia Calderón Alvarado, Presidente de la Asamblea, se instala la junta conforme a lo estipulado en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quorum
2. Entrega de informe del Gerente y aprobación de los balances del año 2016
3. Varios

1. CONSTATAACION DEL QUORUM.- La Sra Presidente informó que se ha constatado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta y que en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2. INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA Y APROBLACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.- La Sra. Gerente Cristina Flores, dio lectura el informe económico y la Cpa. Lina Matute a los balances correspondientes al año 2016, oídas las explicaciones de la Administración de la compañía, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los siguientes Estados Financieros, que fueron presentados a consideración:

1. Balance General
2. Estado de Resultados
3. Flujo de Efectivo
4. Estados de Cambios en el Patrimonio

3 VARIOS.- La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por todos los presentes, habiéndose agotado el orden la Sra. Presidente de la Asamblea da por terminada la sesión, siendo las 18h00.



**SRA. PATRICIA CALDERON ALVARADO
PRESIDENTE**