

**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 2019, siendo las 17h00, en el domicilio de la Compañía ubicado en 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 2019 y bajo la dirección de la Sra. Patricia Calderón Alvarado, Presidenta 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:

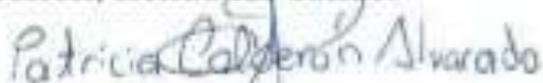
1. Constatación del quorum
2. Entrega de informe del Gerente y aprobación de los balances del año 2018
3. Aprobación cierre de la Compañía.

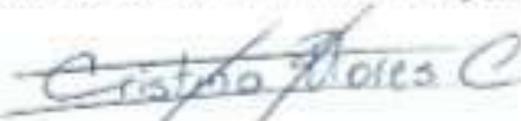
1. CONSTATAACION DEL QUORUM.- La Sra Presidente informó que se ha constatado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta y que en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2. INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA Y APROBLACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.- La Sra. Gerente Flores Cristina, dio lectura el informe económico y la Cpa. Lina Matute a los balances correspondientes al año 2018, 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 CIERRE DE LA COMPAÑIA- La Sra. Gerente toma la palabra y mociona el cierre de la Compañía por falta de actividad, misma que es aceptada por unanimidad. La Sra. 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 Calderón Alvarado
PRESIDENTE.


Sra. Isabel Flores Carrasco