

## **RECICLA COMPRA VENDE RECIPLACOM S.A.**

### **ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "RECICLA COMPRA VENDE RECIPLACOM S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 19H00, del día quince de diciembre del dos mil quince en la sede de la compañía se reúnen los socios de la misma, en asamblea ordinaria, la cual fue convocada el día veintidós del presente mes y año, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

#### **ORDEN DEL DIA**

- 1.- CONSTATAACION DEL QUORUM
- 2.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA
- 3.- APROBACION DE INFORMES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIOS 2014
- 4.- NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO PARA ANALISIS DEL PERIODO 2014

#### **DESARROLLO**

- 1.- La asamblea fue convocada por el gerente de la compañía para las 19H00, dando cumplimiento a la misma, el secretario procede a tomar lista de los asistentes, constatando los nombres de los socios. Seguidamente toma la palabra el señor gerente dando por instalada la asamblea.
- 2.- El orden del día se somete a consideración del a asamblea, para su aprobación, el mismo que es aprobado por unanimidad.
- 3.- El señor gerente toma la palabra y pone a consideración de los socios el informe económico durante el año 2014.

#### **METAS Y OBJETIVOS:**

No existió un ejercicio económico como tal, debido a la fecha de su constitución que fue en 17 de noviembre del 2014, por lo que se propone generar ingresos económicos para el periodo 2015.

#### **DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS:**

Se cumplieron todas las disposiciones de la junta generales, siempre apegados a las normas legales y estatutarias.

#### **ESTADOS FINANCIEROS:**

Los estados financieros de la compañía muestran la situación real de la empresa la misma que solo consta de la constitución de la compañía.

**RECOMENDACIONES:**

- a.- Evaluar y tratar de contratar para empezar a generar ingresos económicos.

Finalmente los socios deciden nombrar el comisario, quedando de acuerdo por unanimidad nombrar a Gladys María Cedeño Ayong, con C.I.# 1303891319, esperando y confiando en que su nueva función asignada la realice con responsabilidad y lealtad.

Informe que es puesto a consideración de los accionistas, y comisario de la compañía, quienes los aprueban por unanimidad dando un voto de aplauso por la gestión realizada por el señor gerente. Quien aprovecha la oportunidad para agradecer a todos los señores accionistas por su invaluable apoyo, aporte moral y la confianza a este arduo trabajo a mi encomendado.

Siendo las 21H30 se da lectura al acta y los socios la aprueban por unanimidad, la misma que es firmada por cada uno de los mismos para constancia y veracidad de la misma.

  
Luis Geovanny Barahona Larco  
C.I.: 170804920-8

  
Esteban Javier Gavilanes Acosta  
C.I.: 171649875