

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 Santo Domingo, siendo las 14H00, del día cinco de abril del dos mil diecinueve en la sucursal de la compañía se reúnen los socios de la misma, en asamblea ordinaria, la cual fue convocada el día veinticinco del mes de marzo del año en curso, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

- 1.- CONSTATAción DEL QUORUM
- 2.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA
- 3.- APROBACIÓN DE INFORMES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2018
- 4.- NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO PARA ANÁLISIS DEL PERÍODO 2018
- 5.- DESIGNACIÓN DE COMISARIO PARA EL PERÍODO 2019-2020
- 6.- ASUNTOS VARIOS.

DESARROLLO

- 1.- La asamblea fue convocada por la gerente de la compañía para las 14H0, dando cumplimiento a la misma, la señorita secretaria procede a tomar lista de los asistentes, constata los nombres de los socios. Seguidamente toma la palabra la señora gerente dando por instalada la asamblea.
- 2.- El orden del día se somete a consideración de la asamblea, para su aprobación, el mismo que es aprobado por unanimidad.
- 3.- La señora gerente toma la palabra y pone a consideración de los socios el informe económico durante el año 2018.

METAS Y OBJETIVOS:

Se cumplió con el objetivo del 2018, que fue generar ingresos económicos para el año 2018, ser generadores de empleo, y crear alianzas estratégicas que nos permitan ser competitivos en el mercado, socios estratégicos que permitan afianzar la relación cliente -consumidor y poder satisfacer las necesidades de nuestros pequeños proveedores, otorgando precios accesibles.

GUAYAQUIL - SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS
ECUADOR

TELF. 042343131 – 023710755 - 0997648809

RECICLA COMPRA VENDE

RECIPLACOM S.A.

Se propone generar y mejorar los ingresos económicos en el año 2018, generando estrategias para atraer más clientes y mantener el flujo de efectivo que no genere iliquidez para la compañía.

Reinvertir las utilidades retenidas en la adquisición de maquinarias nuevas que permitan mejorar la eficiencia y eficacia de la empresa, equipamiento de las instalaciones para mejorar la calidad de trabajo de los colaboradores, y poder impulsar nuevas plazas de empleo.

DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS:

Se cumplieron todas las disposiciones de la junta general, siempre apegados a las normas legales, estatutarias, tributarias, laborales y de seguridad social.

ESTADOS FINANCIEROS:

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

Los estados financieros de la compañía muestran la situación real de la empresa.

- Para el año 2018 el valor del activo se estableció en **USD. \$ 413.771,18** y las cuentas por cobrar en **USD. \$ 250.571,19.**
- El valor del Propiedad Planta y Equipo se estableció en **USD. \$ 75.499,49.**
- Para el año 2018 el valor del pasivo se estableció en **USD. \$ 339.826,54** y las cuentas por pagar proveedores en **USD. \$ 198.218,74**
- Se estableció cuenta por pagar a grupo SuperDealer Dueñas por un valor de **USD. \$ 53.084,86.**
- La utilidad del ejercicio se estableció en **USD. \$ 17.960,75**
- Se generó una participación de trabajadores de **USD. \$ 2.694,11**
- Se generó un impuesto causado de **USD. \$ 3.816,66**

RECOMENDACIONES:

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 la señora gerente.

GUAYAQUIL - SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS
ECUADOR

TELF. 042343131 – 023710755 - 0997648809

RECICLA COMPRA VENDE RECIPLACOM S.A.

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.

Mantener y generar ingresos económicos para poder solventar los gastos y las inversiones generadas en la compañía.

Finalmente, los socios deciden aprobar el informe del comisario del año 2018, el Ing. Michael Andres Miguez Jaramillo, con C.C. 1400559082, confiando en su criterio y análisis lo realizo con responsabilidad y lealtad.

De la misma manera se acuerda nombrar al comisario para los informes económicos correspondientes a los años 2019 y 2020, designación que recae a cargo del Ing. Michael Miguez – Ingeniero en Contabilidad y Auditoría.

Siendo las 17H00 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.



Ana Elizabeth Reyna Cedeño
C.I.: 172495115-5
**ACCIONISTA
RECIPLACOM S.A.**



Cristina Estefania Reyna Cedeño
C.I.: 172495111-4
**ACCIONISTA
RECIPLACOM S.A.**

GUAYAQUIL - SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS
ECUADOR

TELF. 042343131 - 023710755 - 0997648809
