

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
RECICLAJES DEL ECUADOR ECURECI CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 19 días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las 18H00, encontrándose reunidos, en la dirección de la compañía "RECICLAJES DEL ECUADOR ECURECI CIA. LTDA." ubicado en la Avenida González Suárez N-32-69 y Jacinto Bejarano, Edificio ALDROVANDI PLAZA, los socios Señores Luis Geovanny Barahona Larco, propietario de 200 participaciones de un valor nominal de un dólar cada una, Esteban Javier Gavilanes Acosta, propietario de 199 participaciones de un valor nominal de un dólar cada una y Ángel Patricio Gavilanes Morales, propietario de 1 participación de un valor nominal de un dólar, que dan un total de cuatrocientos dólares, (USD. 400,00), esto es, el cien por ciento del capital social suscrito y pagado, deciden constituirse en Junta General Universal de Socios, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta el Presidente, Señor Geovanny Barahona Larco y actúa como secretario, el Gerente General, Esteban Gavilanes Acosta, para tratar los siguientes puntos del Orden del día, estos son:

PRIMER PUNTO: Informe de Gerente General al ejercicio fiscal 2018

SEGUNTO PUNTO: Aprobación del balance al 31 de diciembre de 2018.

Secretaría confirma el quórum legal, encontrándose presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado, el Presidente declara instalada la Junta.

PRIMER PUNTO: El Gerente General da lectura al informe correspondiente al año 2018 el mismo que una vez analizado es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO: La Junta, luego de revisar el balance de la compañía al 31 de diciembre de 2018, que se mantiene sin operaciones, es aprobado por unanimidad.

La Junta concede un receso para la redacción del acta respectiva. Reinstalada la sesión, el secretario da lectura a la misma la que es aprobada por unanimidad de los socios que representan el 100% del capital pagado. Siendo las 19H00 se da por terminada la sesión.


LUIS GEOVANNY BARAHONA LARCO
PRESIDENTE


ESTEBAN JAVIER GAVILANES ACOSTA
SECRETARIO - GERENTE GENERAL


ÁNGEL PATRICIO GAVILANES MORALES
SOCIO