

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS**

En Cuenca, siendo las 16:00 horas del día 31 de marzo del 2017, se reunieron en el local de la sociedad REENCAUCHADORA, FABRICACIÓN DE CAUCHOS JOSÉ VILLACIS REENCAVI COMPAÑÍA ANONIMA, la totalidad de sus accionistas, los señores:

Sr. JOSE ARIOLFO VLLACIS ALVAREZ titular de 500 acciones que representan el 50% del capital social;

Sr. WUILLIAM MARCELO OTAVALO. titular de 500 acciones que representan el 50 % del capital social;

### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta el señor JOSE ARIOLFO VILLACIS ALVAREZ, en calidad de Presidente y, como Secretaria señorita VERONCA CAROLINA VILLACIS M. Lo cual fue aprobado por unanimidad.

### **QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

### **AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2016, así como aprobación del SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2016.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

### **1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016 ASÍ COMO APROBACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD.**

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 31 de marzo del 2016, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos y presentados.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2016.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la GESTION DE CALIDAD de Empresa correspondiente al ejercicio económico 2016, presentado por el ENCARGADO.

## **2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO:**

A continuación, el presidente informó que el ejercicio 2016, arrojó pérdidas carecía objeto pronunciarse sobre el punto de agenda referido a la aplicación de utilidades.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2016, toda vez que el mismo ha arrojado pérdidas.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



JOSE ARIOLFO VILLACIS A.

PRESIDENTE



VERONICA CAROLINA VILLACIS M

SECRETARIA



WUILLIAM MARCELO OTAVALO.

ACCIONISTA