

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS

En cuenca, siendo las 18:00 horas del día 30 de abril del 2019, se reunieron en el local de la sociedad REENCAUCHADORA, FABRICACION DE CAUCHO JOSE VILLACIS REENCAVI COMPAÑIA ANÓNIMA, la mayoría de sus accionistas, los señores:

Sr. JOSE ARIOLFO VILLACIS ALVAREZ titular de 500 acciones que representan el 90% del capital social;

Sr. SARA DEL ROCIO MERCHAN INFANTES, representante legal de la empresa.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Actuó como presidente de la junta el Señor JOSE ARIOLFO VILLACIS ALVAREZ, en calidad de Presidente y, como Secretario el Sr. FERNANDO CRUZ BORBOR, el cual fue aprobado por la mayoría de los accionistas.

QUORUM Y ASISTENCIA

Habiendo constatado el presidente la presencia de la mayoría de los socios accionistas cuyas acciones representan el 90% del capital de la sociedad, estos aceptaron por votación celebrar la junta, por la que el presidente declaró convocada y válidamente constituida la junta general.

AGENDA

A continuación, los accionistas aprobaron por inanimidad tratar y resolver la siguiente agenda;

1. Aprobación de los Estados financieros del ejercicio económico del año 2018, así como la aprobación del SISTEMA DE GESTION DE MEDIO AMBIENTE de la empresa.

DESARROLLO

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018, ASÍ COMO LA APROBACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE DE LA EMPRESA.

El presidente informo que, mediante sesión de directorio de fecha 30 de abril del 2018, el directorio acordó aprobar el balance general, el estado de pérdidas y ganancias.

A continuación, el Señor secretario puso a debate entre los accionistas los documentos financieros y sociales.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron los documentos referidos a la gestión social de la empresa correspondiente al 2018.

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

PRIMERO: Aprobar los estados financieros y la gestión de calidad de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2018, presentado por la representante legal.

SECRETARÍA Y ASESORIA

El presente documento es una copia de la minuta de la sesión de directorio de fecha 30 de abril del 2018, en la cual se acordó aprobar el balance general, el estado de pérdidas y ganancias, el estado de resultados y el estado de cambios de patrimonio neto de la empresa.


SARA MERCHAN INFANTE
REPRESENTANTE LEGAL


ARIOLFO-VILLACÍS ALVAREZ
PRESIDENTE

El presente documento es una copia de la minuta de la sesión de directorio de fecha 30 de abril del 2018, en la cual se acordó aprobar el balance general, el estado de pérdidas y ganancias, el estado de resultados y el estado de cambios de patrimonio neto de la empresa.

A continuación, el Señor secretario puso a debate entre los accionistas los documentos financieros y sociales.


FERNANDO CRUZ
SECRETARIO

SECRETARÍA