

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

En cuenca, siendo las 18:00 horas del día 29 de junio del 2020, 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, representate 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 declaro 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 2019, así como la aprobación del SISTEMA DE GESTION DE MEDIO AMBIENTE de la empresa.

### **DESARROLLO**

FRAM...  
NTÓN CUE...

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019, 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 2020, 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 2019.

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

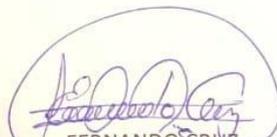
PRIMERO: Aprobar los estados financieros y la gestión de calidad de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado por la representante legal.

  
SARA MERCHAN INFANTE

REPRESENTANTE LEGAL

  
ARIOLEO VILLACIS ALVAREZ

PRESIDENTE

  
FERNANDO CRUZ

SECRETARIO