

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA  
RECICLADORA DE MATERIALES DEL ECUADOR RECIMATEC S.A**

CELEBRADA EL DIA JUEVES 31 DE MARZO 2016.

En la ciudad de Santo Domingo, el jueves 31 de marzo del 2016, en las oficinas de la empresa, previa convocatoria, se reúnen los socios; la Sra. Solís Rodríguez Magaly Sandra, quien representa el 80% de las participaciones, el Sr. Rodríguez Solís Edison Xavier, quien representa el 10% y el Sr. Rodríguez Solís Edgar Ernesto, quien representa el 10% de las participaciones, encontrándose por lo consiguiente representado el 100% del capital.

Para conocer y resolver el único punto de orden del día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 diciembre del 2015
2. Conocer aprobar el Informe del Gerente General.

La presidencia una vez constatado el quórum por secretaria y encontrándose representada el 100% de las participaciones, da por instalada la Junta, siendo las 10H00. Acto seguido se da lectura a la convocatoria y los puntos a tratarse en esta asamblea los mismos que son aprobados por unanimidad.

**Punto uno.** - Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015.

La Gerente General, Sra. Solís Rodríguez Magaly Sandra da conocimiento a los socios los siguientes informes correspondientes al periodo económico del año 2015; Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General, Estado Evolución del Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo.

Una vez que estos informes han sido analizados por todos los asistentes, mociona la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2015, los mismos que aprobados por unanimidad.

**Punto dos.** - Conocer y aprobar el Informe del Gerente General.

La Gerente General, Sra. Solís Rodríguez Magaly Sandra da lectura al informe de su gestión d ante el año 2015.

La Gerente manifiesta de manera general en el año 2015 la compañía se mantiene sin movimientos, se cumplió con la presentación de informes y declaraciones a los organismos de control.

Siendo las 13H00 y no habiendo otro punto que tratar, a concede un receso para la elaboración del acta, la cual es leída y aprobada sin observaciones ya que todos los socios son conscientes de la situación de la empresa. Para constancia de lo aquí resuelto, los firman la presente acta.

Solís Rodríguez Magaly Sandra  
C.I. 091190386-2  
SOCIO



Rodríguez Solís Edison Xavier  
C.I. 230013220-2  
SOCIO

Rodríguez Solís Edgar Ernesto  
C.I. 230025724-9  
SOCIO



## CONVOCATORIA

De conformidad con establecido en los Estatutos de la empresa RECICLADORA DE MATERIALES DEL ECUADOR RECIMATEC S.A., se convoca a Junta General Ordinaria de Socios, la misma que se llevará a cabo en la Ciudad de Santo Domingo, en Sn Km Sn Ciudadela Bellavista, Plan De Vivienda en la Oficina Administrativa de RECIMATEC S.A, el jueves 31 de marzo 2015 a las 9H30, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 diciembre del 2015
2. Conocer aprobar el Informe del Gerente General.

Santo Domingo, 30 de marzo del 2016.

Atentamente,



SOLIS RODRIGUEZ MAGALI SANDRA  
C.I 0911903862  
**GERENTE GENERAL**  
**RECIMATEC S.A**