

## 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 miércoles 01 de marzo 2017 a las 13H00, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 diciembre del 2016.
2. Conocer aprobar el Informe del Gerente General.

Santo Domingo, 25 de febrero del 2017.

Atentamente,



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

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

CELEBRADA EL DIA 01 DE MARZO 2017.

En la ciudad de Santo Domingo, el miércoles 01 de marzo del 2017, en las oficinas de la empresa, previa convocatoria, se reúnen los socios; la Sra. Solís Rodríguez Magaly Sandra, quien representa 800 de las participaciones, el Sr. Rodríguez Solís Edison Xavier, quien representa el 100 participaciones y el Sr. Rodríguez Solís Edgar Ernesto, quien representa el 100 participaciones, encontrándose por lo consiguiente representado el 100% de socios.

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

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 diciembre del 2016, mediante informe presentado por la Gerencia General.
2. Conocer aprobar el Informe del Gerente General.

Preside la sesión la Gerente General, Sra. Solís Rodríguez Magaly Sandra y actúa como secretario el Sr. Rodríguez Solís Edison Xavier, constatado el quórum por secretaria y encontrándose representada el 100% de las participaciones, da por instalada la Junta, siendo las 13H00. 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 2016.

La Gerente General, Sra. Solís Rodríguez Magaly Sandra da conocimiento a los socios los siguientes informes correspondientes al periodo económico del año 2016; 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 2016, los mismos que aprobados por unanimidad y que deberán ser legalizados ante las autoridades competentes.

**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 2016.

La Gerente manifiesta de manera general que en el año 2016 la empresa presenta perdidas de \$24468.23, sin embargo si se ha cumplido con la presentación de informes y declaraciones a los organismos de control.

Siendo las 17H00 y no habiendo otro punto que tratar, se 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  
SECRETARIO



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