ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RECICLADORA PAULA VICTORIA J&LARGUDO S.A CELEBRADA EL 22 DE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO.

En la Ciudad de Manta, a las doce horas del veintidós de Abril del dos mil dieciocho, en el domicilio de la empresa, se reúnen los Accionistas de la compañía RECICLADORA PAULA VICTORIA J&LARGUDO S.A.; la misma que preside el SR. JOSE ANTONIO ZAMBRANO GARCES y el Sr. PAUL RIGOBERTO ARGUDO VEGA actuando como secretario, quien verifica que esté presente el quorum requerido por los estatutos de la Compañía y la Ley de Compañías para poder llevar a efecto esta Junta, estando al momento presente la totalidad de los Accionistas que representan el 100% del capital pagado y se procede a elaborar el siguiente orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad:

1.-Informe del Gerente General
2.- Informe de Comisario
3.-Análisis y Aprobación del Balance General correspondiente al Ejercicio Económico 2017
4.- Destino de Utilidades.

Por lo que se procede con el primer punto del orden del

día 1- **INFORME DE GERENTE GENERAL.-**

El Sr. Gerente informa sobre las actividades administrativas y económicas presentadas en el año 2017, el mismo que es puesto a consideración de los Accionistas y a su vez es aprobado por unanimidad.

2. - **INFORME DE COMISARIO.-**

Se lee el informe del comisario en donde indica que "Los Estados financieros cumplen con lo dispuesto por las Normas Internacionales de Información Financiera en vigencia y que presentan razonablemente, la posición financiera y los resultados de las operaciones de la empresa " Informe que es aprobado por unanimidad por los accionistas.

3. - **ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2017.-**

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral

- **Estado de Flujo de Efectivo**
- **Estado de Cambios en el Patrimonio**

Se indica que el estado de situación financiera NO Tuvo ACTIVOS/PASIVOS. Resultados que son aprobados por unanimidad por los Accionistas.

4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES.-

LAS UTILIDADES NO SE REPARTIRAN PARA SEGUIR FORTALECIENDO LA LIQUIDEZ DE LA COMPAÑÍA.

Se procede a un receso de 20 minutos para realizar el Acta respectiva, la misma que es leída y aprobada por los Accionistas sin ninguna modificación, dando por terminada la Junta a **las 02h30 y firmando en unidad de acto por** triplicado.

JOSE ANTONIO ZAMBRANO GARCES
PRESIDENTE-ACCIONISTA

PAUL RIGOBERTO ARGUDO VEGA
SECRETARIO -GERENTE G.