

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RECIPLANETA S.A. CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En la Ciudad de Manta, a las doce horas del treinta de ABRIL del dos mil diecinueve, en el domicilio de la empresa, se reúnen los Accionistas de la compañía RECIPLANETA S.A.; la misma que preside la Sra. MENDOZA DELGADO SANDRA ROSSANA y la Sra. CAÑIZARES MENDOZA SANDRA GABRIELA actuando como secretaria, 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 2018
- 4.- Destino de Utilidades.

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

1- INFORME DE GERENTE GENERAL.-

La Sra. Gerente informa sobre las actividades administrativas y económicas presentadas en el año 2018, el mismo que es puesto a consideración de los Accionistas y a su vez es aprobado por unanimidad.

14.- 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.

15.- ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.-

- 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 tiene un Activo \$ 96.828,94, sumando:

en relación al Pasivo éste es de \$ 58.570,83 con un capital suscrito de \$ 800.00 y una utilidad de \$ 3.475,39, teniendo un patrimonio de \$38.258.11 y finalizado con un total de pasivo más patrimonio de \$ 96 828 94esto es relación del ejercicio económico del 2018. Resultados que son aprobados por unanimidad por los Accionistas.

4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES.-

Los accionistas resuelven por unanimidad, que este año no se repartirán las utilidades a los empleados de la compañía, para así fortalecer mas a la empresa

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 01h20 y firmando en unidad de acto por triplicado.


SANDRA MENDOZA DELGADO.
PRESIDENTE-ACCIONISTA


SANDRA G. CAÑIZARES MENDOZA
SECRETARIA – GERENTE G.