

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA RECICLADORA RAMÍREZ ANDRADE RECIRAND S.A

En Durán, siendo las 15:00 del día 09 de julio del 2020 se reunieron en su totalidad de accionistas de la empresa, señores:

Sr. RAMIREZ ANDRADE EDISON JAMES titular del 24.5% de acciones que representan \$208.00 de capital social.

Sr. RAMIREZ ANDRADE WILLIAM ENRIQUE titular del 51% de acciones que representan \$433.00 de capital social.

Sr. RAMIREZ SOLORZANO BORIS THOMAS titular del 24.5% de acciones que representan \$208.00 de capital social.

PRESIDENTE Y SECRETARIO:

Actuó como presidente de la junta el señor Ramírez Andrade William Enrique y como secretario Sr. Ramírez Solórzano Boris Thomas lo que fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la junta, sin necesidad de convocatoria y válidamente constituida la junta general.

1. AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda

- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019, así como aprobación de las memorias de la gestión social de la empresa.
- Destino de los resultados del ejercicio económico año 2019.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda

2. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2019 ASI COMO APROBACION DE LAS MEMORIAS DE LA GESTION SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informo que, mediante sesión del directorio de fecha 09 de julio del 2020 el directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Perdidas y la Movería de la Gestión de la empresa del ejercicio económico 2019 que, el mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio procede a su presentación ante la junta General de Accionistas.

A continuación el señor presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referida a la gestión de la empresa correspondiente al ejercicio 2019.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdida.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad.

PRIMERO.- Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2019 presentado por el directorio.

3. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019

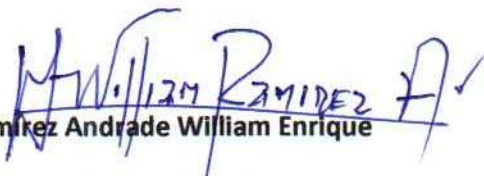
A continuación, el presidente informo que el ejercicio 2019, arrojó una ganancia no muy considerable posando como objeto pronunciarse sobre el punto de agenda referido a la aplicación de utilidades.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO.- Declarar que el objeto de pronunciarse sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2019, toda vez que el mismo ha arrojado una ganancia no muy considerable.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 pm horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Firma para su constancia


Ramírez Andrade William Enrique
Presidente del Directorio


Ramírez Solorzano Boris Thomas
Secretario

Elegidos por unanimidad de los socios para celebrar la sesión.