

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RECYCORT CIA. LTDA.

En la sala de sesiones de la Compañía RECYCORT ubicada en las calles Orozco 11-27 y Darquea, el día Viernes 1 de Marzo del 2018, siendo las 18 horas 31 minutos se reúnen los siguientes socios: las señoras María Teresa Ayala, Rafael Adalberto Pino, Miriam Gavidia como Presidenta, Ana Paredes Gerente quien actúa como secretaria, encontrándose presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, los señores Accionistas deciden declararse en Junta Universal al tenor de lo que prescribe el Art. 238 de la Ley de compañías. El Gerente de la Junta General de accionistas propone que se trate el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Constatación del quórum e instalación de la sesión.
- 2.- Informe de Gerencia de enero-diciembre del 2018.
- 3.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros 2018.
- 4.- Lectura y Aprobación del Acta
- 5- Clausura.

DESARROLLO

1.- Constatación del quórum e instalación de la sesión.

Se procede a tomar lista y con la presencia del 100% de los accionistas se da por iniciada la Junta.

2.- Informe de Gerencia de enero-diciembre del 2018.

Toma la palabra señora Ana Paredes Gerente de la compañía y procede a dar lectura del informe de gerencia el mismo que se pone en consideración de la Junta (**se anexa el informe**)

Resuelve

Proceden aprobar por unanimidad por parte de los socios.

3.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros 2018

Toma la palabra la señora Contadora acta seguido procede a dar lectura de los balances y pone a consideración (**se anexa los balances**)

BALANCE GENERAL
RECYCORT COMPAÑÍA LIMITADA
Al 31 de Diciembre del 2018

ACTIVO	0.00
PASIVO	0.00
PATRIMONIO	0.00

ESTADO DE RESULTADOS
RECYCORT COMPAÑÍA LIMITADA
Al 31 de Diciembre del 2018

INGRESOS	0.00
GASTOS	0.00
PÉRDIDA	0.00

Resuelve

Los socios aprueban por unanimidad los balances.

Una vez concluido el trámite del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta correspondiente. Reinstalada la Junta Universal con los mismos asistentes, se somete el Acta a consideración de la Junta, la misma que una vez leída es aprobada en todas sus partes por unanimidad. Se clausura la Junta de Accionistas a las 19:53 horas del día 1 de marzo del 2018.

Para constancia suscriben el acta todos los presentes:

Sra. Miriam Gavidia

Presidenta-Socio

Sra. Ana Paredes

Gerente-Socio

Sra. María Teresa Ayala

Socio

Sr. Rafael Pino

Socio