

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE CEIMEC CIA. LTDA.

En Quito, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil trece, a las catorce horas con treinta minutos, en las oficinas de la Compañía Fundireciclar S.A. ubicadas en el I Distrito Metropolitano de Quito en la calle 25 de noviembre N4-363 y calle 1, Barrio El Carmen se reúnen los accionistas de la Compañía.

Preside la presente Junta General Universal de Socios la Señora Mónica Patricia Cevallos Utreras y actúa como Secretario el Señor Ingeniero Jaime Mauricio Chávez Peñaherrera, socio de la compañía.

La Señora Presidenta solicita que por Secretaría se elabore la lista de asistentes y se constate la existencia del quórum requerido por los Estatutos. De acuerdo con lo que establece la Ley de Compañías, por ser Junta General Universal de Socios, el quórum necesario para que se reúna válida y legalmente esta Junta General Universal de Socios, se lo establece con el cien por ciento los socios asistentes.

El Señor Presidente declara instalada la presente Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Fundireciclar S.A. con la presencia del los siguientes accionistas.

SOCIOS	%	NACIONALIDAD	PARTICIPACIONES	CAPITAL PAGADO
Mónica Patricia Cevallos Utreras	60%	Ecuatoriana	600	\$ 6.000,00
Jaime Mauricio Chávez Peñaherrera	35%	Ecuatoriana	350	\$ 3.500,00
Sebastián Chávez Campuzano	5%	Ecuatoriana	50	\$ 500,00
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>		<b>30.000</b>	<b>\$10.000,00</b>

Por unanimidad y de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, Los Socios presentes se declaran en Junta General Universal.

La Presidenta Señora Mónica Patricia Cevallos Utreras, pone a consideración el orden del día:

### ORDEN DEL DIA: Punto Único:

I.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2012 de Ceimec Cia. Ltda.

La Junta General Universal de Socios de Ceimec cia Ltda., aprueban por unanimidad el orden del día propuesto, por lo que a continuación dispone que se pase a tratar el mismo.



**DESARROLLO DE LA SESION:**

La Señora Presidenta pone a disposición de la Junta General Universal los Estados financieros de la compañía para que cada uno de los socios asistentes revise y emita su opinión al respecto. Toma la palabra el Ing. Jaime Mauricio Chávez, y expone que está de acuerdo con la información reflejada en los Estados Financieros y a su vez aprueba dichos informes; así también el señor Sebastián Chávez expone estar de acuerdo y aprueba la información contenida, y, sugiere que para el año 2013 se mejore el manejo de la empresa. La señora Presidente toma en consideración lo expuesto por el Señor Sebastián Chávez y de igual manera aprueba dichos Estados Financieros.

Después de haberse tratado y aprobado el único punto de orden del día de la Junta General Universal de Socios de Ceimec Cía Ltda., y no existiendo otro asunto que tratar, el Señor Secretario declara finalizada la Junta General Universal de Socios, a las dieciséis horas con quince minutos, en fe de los cual suscriben los Socios.

Solicita La señora Presidenta que se realicen todos los actos y trámites conducentes y necesarios para el perfeccionamiento y legalización en las entidades correspondientes de los Estados Financieros.

Los abajo firmantes, ratifican lo actuado y resuelto y expresan que corresponde a la verdad.



Sra. Mónica Patricia Cevallos Utreras  
C.C. 1707354344



Sr. Ing. Jaime Mauricio Chávez Peñaherrera  
C.C. 1705925400



Sr. Sebastián Chávez Campuzano  
C.C. 1715510119

Certifico que la presente acta fue leída, aprobada y ratificada en todas sus partes en la Junta General Universal de Socios el día de hoy veintiocho de marzo de dos mil trece (28/03/2013).



Sr. Ing. Jaime Mauricio Chávez Peñaherrera  
SECRETARIO