



RECICLAR

LA ESPERANZA DE UN MUNDO SIN CONTAMINACION

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
REYPROPAPPEL RECICLAR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día miércoles 25 de Marzo del 2014, siendo las diecisiete horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en las calles José Andrade OE1-24 y Vicente Duque, se reúnen los socios de la compañía Reypropapel Reciclar Cia. Ltda., Señor Ing. Marco Vinicio Hermida García, Señora América Maritza Baldeon Escobar.

Preside la junta la Señora América Maritza Baldeon Escobar y como secretario actúa el Señor Ing. Marco Vinicio Hermida García, se instala la junta, el secretario procede al registro de las participaciones y la presidencia declara legítima la concurrencia de los asistentes.

A continuación el secretario expresa que se encuentra presente el cien por ciento del capital social, por lo que en forma unánime decide constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, con el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Instalación de la Junta General y constatación del quórum.
2. Revisión y aprobación de las cuentas anuales (Estado de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias) del Ejercicio Económico terminado al 31 de Diciembre 2014.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa, ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2014.
4. Creación de la Reserva Facultativa.
5. Establecer el porcentaje a disponer para Reserva Legal.
6. Conocimiento, aprobación y reparto de utilidades.
7. Clausura

1. INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL Y CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

Se constata la presencia de todos los socios y proceden a la firma en la hoja de asistencia; con lo que la señora presidenta América Maritza Baldeon Escobar proceda con la instalación de la junta general ordinaria de socios.

A continuación el Señor secretario Ing. Marco Vinicio Hermida García procede con la lectura del orden del día.



RECICLAR

LA ESPERANZA DE UN MUNDO SIN CONTAMINACION

2. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES (ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS) DEL EJERCICIO ECONÓMICO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2014.

Antes de la celebración de la presente junta y la aprobación de los estados financieros se entregó a los socios de la compañía toda la información referente a los balances financieros y el informe de gerencia.

Toma la palabra el Señor Gerente General Marco Hermida, quien expone su informe de gerencia, en el cual detalla acontecimientos relevantes de la economía ecuatoriana, así como las posibles afectaciones que pudieren surgir en el transcurso del siguiente ejercicio económico.

El Señor Gerente pone en conocimiento de la junta las cifras y solicita su aprobación, con la finalidad de que en forma inmediata se solicite al contador registre el Formulario 101 de declaración de Impuesto a la Renta y entregue toda la documentación a la Superintendencia de Compañías en el plazo previsto por la ley.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA, EJERCICIO ECONÓMICO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

Toma la palabra el señor Gerente Marco Hermida expresa que una vez cerrado el periodo económico al 31 de diciembre de 2014, desea presentar los Estados Financieros que han sido auditados por Assurance & Service Cia. Ltda. emitiendo un informe limpio con respecto a dicho balance.

4. CREACIÓN DE LA RESERVA FACULTATIVA.

El señor gerente expone la necesidad de crear una reserva facultativa; dicha reserva se crea con el 30% del valor de los dividendos generados en el año 2014 y en la parte proporcional conforme el capital accionario de los socios.

5. ESTABLECER EL PORCENTAJE A DISPONER PARA RESERVA LEGAL.

El Señor Gerente expone que el valor de la reserva legal del ejercicio 2014 es igual al 5% del resultado, descontado el valor de la participación a trabajadores y el valor del impuesto a la renta.



RECICLAR

LA ESPERANZA DE UN MUNDO SIN CONTAMINACION

6. CONOCIMIENTO, APROBACIÓN Y REPARTO DE UTILIDADES.

En virtud de los resultados del ejercicio económico del año 2014 el Señor Gerente expone que se apruebe la distribución de utilidades del año 2014; dichos valores serán repartidos conforme a la parte proporcional del capital social de la compañía para cada socio, dicha distribución se la efectuará en el transcurso del año 2015 conforme los flujos económicos lo permitan en un término no mayor al 31 de diciembre del año 2015

7. CLAUSURA

El señor presidente suspende momentáneamente la sesión y concede un receso para la redacción del acta.

Redactada ésta, se reinicia la junta con la concurrencia de la totalidad de los socios; se da lectura al documento y se aprueba por unanimidad el informe de gerencia y los estados financieros

El acta es firmada por todos los concurrentes en unidad de acto. La señora Presidente dispone que se agregue al expediente una copia de la presente acta. Se clausura la Junta, siendo las diecinueve horas, del 25 de marzo del 2015.

América Maritza Baldeon Escobar

Presidenta / Socia

Marco Vinicio Hermida García

Socio