ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECORESA ECOLOGIA & RECICLAJE S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 28 de marzo del 2013, en las oficinas de la Compañía ubicadas en Vía Lago Agrio s/n carretero Margen Izquierdo Km 7, a las 11:40 se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ECORESA ECOLOGIA & RECICLAJE S.A., con la presencia de los siguientes accionistas: Benavides Castillo Henry Hernán, propietario de setecientas noventa y nueve acciones de un dólar cada una; la señora Zambrano Martínez Narcisa de Lourdes propietaria de una acción de un dólar cada una; habiéndose omitido el requisito de convocatoria previa, por estar presente la totalidad del capital suscrito y pagado.

Al efecto, reunidos los accionistas, deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, preside la sesión el Señor Henry Benavides Castillo, en su calidad de Gerente General de la Compañía; y, actúa en secretaría la señora María Fernanda Calvache Dulce, todo por decisión de los presentes.

El Presidente solicita que por secretaría se verifique tanto el número de asistentes como la cantidad de acciones que representan y habiéndose informado que se encuentra la totalidad del capital social suscrito y pagado, el Presidente declara instalada la sesión, expresando que de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías se procede resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe de gerente general de la compañía por el periodo fiscal 2012.
2. Conocimiento y resolución del informe de comisario por el ejercicio económico 2012.
3. Conocimiento y resolución del balance general, estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2012.
4. Distribución de utilidades.

La Secretaria pregunta a los accionistas si sobre el orden del día a tratar, se encuentran lo suficientemente informados, de tal manera que no exista desconocimiento sobre la materia a deliberar, los accionistas aceptan discutir el orden del día.

El Presidente declara instalada la sesión, cuyo desarrollo es el siguiente:

Primer punto del orden del día: Conocimiento y resolución del informe de gerente general de la compañía por el periodo fiscal 2012.

Luego de dar lectura y conocer el informe presentado por la Gerencia General de la compañía, la junta por unanimidad resuelve aprobar el informe indicado que corresponde al periodo fiscal 2012, declarando estar de acuerdo con su contenido.

Segundo punto del orden del día: Conocimiento y resolución del balance general, estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2012.

Luego de conocer el informe presentado por el Comisario de la Compañía, la junta por unanimidad al estar de acuerdo con el informe presentado, lo acepta y resuelve aprobarlo.

Tercer punto del orden del día: Conocimiento y resolución del balance general, estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2012.

Por secretaría se da lectura del balance general de la Compañía, el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012. La presente Junta luego de analizar y discutir sobre el contenido de los documentos puestos en su conocimiento, por estar de acuerdo deciden aprobarlos por unanimidad.

Cuarto punto del orden del día: Distribución de utilidades.

Luego de conocer el monto de las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2012, posterior a la deducción de la participación de los trabajadores, impuesto a la renta; la Junta General decide por unanimidad distribuir las utilidades a cada uno de los accionistas de la compañía en proporción al valor pagado de sus acciones.

Por no tener otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta, al término del cual se reinstala la reunión y se da lectura del acta, la cual es aprobada sin modificaciones por los miembros de la Junta, quienes para constancia firman.

Forman parte del expediente, copia de la presente acta de Junta, los balances e informe de Gerente y de Comisario.

El Presidente procede a dar por terminada la reunión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, siendo las 14:30 horas, firmando conjuntamente con los accionistas y la Secretaria que certifica.

Henry Benavides Castillo
Presidente de Junta

María Fernanda Calvache
Secretaria -de Junta

Henry Benavides Castillo
Accionista

Narcisa Zambrano Martínez
Accionista

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECORESA ECOLOGIA & RECICLAJE S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2013

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 28 días del mes de marzo de 2013, en las oficinas de la Empresa ubicadas en Vía Lago Agrio s/n carretero Margen Izquierdo Km 7, siendo las 11h00, conforme la siguiente lista de asistentes se reúnen los señores: Benavides Castillo Henry Hernán, propietario de setecientas noventa y nueve acciones de un dólar cada una, con derecho a 799 votos; la señora Zambrano Martínez Narcisa de Lourdes propietaria de una acción de un dólar cada una, con derecho a 1 voto; conforme consta del libro de acciones y accionistas, quienes representan la totalidad del capital suscrito.

.....

Henry Benavides Castillo
Presidente de Junta

.....

María Fernanda Calvache
Secretaria de Junta