

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RECOLECT METALES RECOTMET S.A CELEBRADA EL 18 De Abril de 2016

En la ciudad de Cuenca, a los dieciocho días del mes de Abril del dos mil dieciséis, en las oficinas situadas en la calle Paseo de Milchichig s/n y Paseo de los Huancavilcas, se reúne la junta General Universal de socios de la compañía **RECOLECT METALES RECOTMET S.A** con la concurrencia de los siguientes socios:

PILAR ARGENTINA VALERO LOOR, propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; y, WILMER TOMÁS VALERO LOOR, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Preside la sesión en calidad de Presidente, el señor WILMER TOMÁS VALERO LOOR y actúa como secretaria de la Junta la señora PILAR ARGENTINA VALERO LOOR. Los socios concurrentes que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, resuelven constituirse en Junta General Universal, en donde se deberá tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento del informe de Gerente General y del Comisario de la empresa por el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2015.
2. Conocimiento y resolución sobre los Balances Generales y de Resultado de la Empresa del ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2015.

Los socios aprueban el orden del día por unanimidad.

Se pasa a considerar el primer orden del día: Conocimiento del informe de Gerente General y del Comisario de la empresa por el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2015. El señor presidente solicita que se proceda a dar lectura a los informes presentados por la Gerente General y el Comisario. La junta Universal de socios, declara conocidos los informes de la Gerente y del comisario sobre el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2015.

Se considera el segundo orden del Día: Conocimiento y resolución sobre los Balances Generales y de Resultado de la Empresa del ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2015. El Señor presidente indica que todos los socios tienen en su poder los balances Generales y de Resultado de la empresa y concede un receso de 10 minutos para que los socios analicen los

documentos. Terminado el receso los socios resuelven **APROBAR** los Balances Generales y de Resultados del ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2015, sin reservas.

La Presidencia informa que se ha conocido todos los puntos del orden del día, y se concede un receso para la redacción del Acta. Redactada la misma, los socios se ratifican en las resoluciones y la aprueban en su totalidad.

Para constancia firman todos los socios de la empresa.

Wilmer Valero Loor
Presidente
WILMER TOMÁS VALERO LOOR

✓ Pilar Valero Loor
Secretaria-Gerente General
PILAR ARGENTINA VALERO LOOR