ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS "RECOLECSA SA"

En la Ciudad de la Concordia, a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las ocho horas con treinta minutos, en la oficina de la Compañía ubicada en la Avenida Simón Plata Torres Calle 5, diagonal al Banco de Guayaquil, se reunen los socios de la Compañía de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Cedeño Leon José Fernando	270,00	270,00	27,00	33,75%
Garcia Mora Timoteo Eudaldo	270,00	270,00	27,00	33,75%
Sarco Balcázano Miguel Gregorio	260,00	260,00	26,00	32,50%
TOTAL	**800,00**	**800,00**	**80,00**	**100%**

Como Presidente de la Junta actúa el Sr. Sarco Balcázano Miguel Gregorio, y como secretario el señor Cedeño Leon José Fernando.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General y Ordinaria y Universal de Socios, renunciando expresamente al requisito de la convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañía vigente, para tratar los siguientes puntos.

- **Conocer y resolver sobre el informe presentado por el administrador de la Compañía correspondiente al ejercicio fiscal del año 2015.**
- **Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo correspondiente al ejercicio fiscal del año 2015.**
- **Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio fiscal del año 2015.**

Leído el orden del día, el Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al primer punto del orden del día.

- **Conocer y resolver sobre el informe presentado por el administrador de la Compañía correspondiente al ejercicio fiscal del año 2015.**

Se da lectura a través de secretaría el informe presentado por el administrador. Una vez que ha sido leído, el Presidente los pone a consideración de los socios.

Luego de algunas deliberaciones, el Sr. Sarco Miguel, mociona que sea aprobado el informe presentado por el administrador.

La moción presentada es aceptada por todos los presentes.

Resuelto el primer punto del orden del día, el Presidente dispone que por secretaría se de lectura al segundo punto del orden del día.

- **Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo correspondiente al ejercicio fiscal del año 2015.**

Se pone en conocimiento de los socios los Estados Financieros, luego de que han sido revisados, los socios por unanimidad resuelven que son aprobados sin observaciones ni comentarios al respecto.

Resuelto el segundo punto del orden del día, El presidente dispone que por secretaría se de lectura al tercer punto del orden del día.

- **Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio fiscal del año 2015.**

Los socios deciden que las utilidades se mantengan en el patrimonio y no se distribuyan para mejorar la situación financiera de la compañía.

La moción es aceptada por todos los presentes.

Por no haber otro punto que tratar, el presidente concede un receso de 20 minutos para la redacción de Acta. Una vez que el receso ha terminado, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los presentes, para constancia de lo cual la suscribe el Presidente y Secretario que certifica.

A las 11:30 se levanta la sesión.

Sarco Balcázano Miguel Gregorio
Presidente - Socio

Cedeño Leon José Fernando
Secretario - Socio

Garcia Mora Timoteo Eudaldo
Socio