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 días del mes de marzo del dos mil diez y ocho, a las ocho horas con treinta minutos, en la oficina de la Compañía ubicada en la Avenida Simón Rodríguez Calle 1, 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 Loor José Fernando	270,00	270,00	27,00	33,75%
Garcia Mora Tirsina Eudocia	270,00	270,00	27,00	33,75%
Santos Solorzano 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. Libardo Adolfo Ocampo Zambrano, y como secretario el señor Cedeño Loor José Fernando.

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

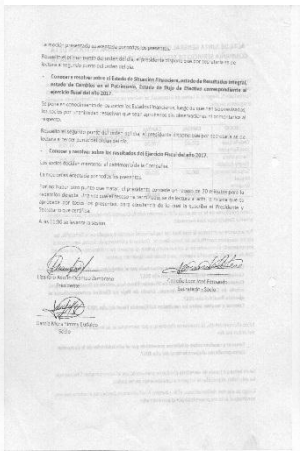
- **Conocer y resolver sobre el informe presentado por el administrador de la Compañía Correspondiente al ejercicio fiscal del año 2017.**
- **Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, estado de Resultados integral, estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de flujo de Efectivo correspondiente al ejercicio fiscal del año 2017.**
- **Conocer y resolver sobre los resultados del Ejercicio Fiscal del año 2017.**

Leído el orden del día, el presidente dispone que por secretaría se dé 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 2017.

Se da lectura a través de secretaría el informe presentado por el administrador. Una vez culminado esto, el presidente lo pone a consideración de los socios.

Luego de algunas deliberaciones, el Sr. Libardo Adolfo Ocampo Zambrano, mociona que se conozca el informe presentado por el administrador.



a moción presentada unánimemente aprobada por los presentes.

Siguiendo el orden del día, el presidente propone que se lea el punto [illegible] de la [illegible] 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 2017.**

El socio encargado de la parte financiera hace uso de la palabra y manifiesta que [illegible] relativo a este punto [illegible] el informe [illegible] el mismo.

Resuelto el siguiente punto del orden del día, el presidente propone que se pase a la lectura y tercer punto del orden del día.

- **Conocer y resolver sobre los resultados del Ejercicio Fiscal del año 2017.**

Los socios discuten ampliamente el contenido de la compañía.

La moción es aprobada por todos los presentes.

Tal no habiendo otro punto que tratar, el presidente concede un receso de 20 minutos para la redacción del acta. Pasado dicho receso se reinicia la sesión y se procede a dar lectura del acta de la presente junta constante de [illegible] la cual es aprobada por todos los presentes, para constancia de lo cual la suscriben el Presidente y Secretaria que certifica.

A las 11:30 se levanta la sesión.

Libardo Adolfo Ocampo Zambrano
Presidente

Cedeño Loor José Fernando
Secretario Ad-Hoc

García Mora Tirsina Eudocia
Socio