

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

En la Ciudad de la Concordia, a los quince días del mes de abril del año dos mil dieciséis y nueve, a las veinte horas con treinta minutos, en la oficina de la Compañía ubicada en la Avenida Simón Plata Torres Calle Quito y Texas, diagonal al Banco Internacional, se reúnen los Accionistas de la Compañía de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Andrade	10,00	10,00	1,00	1,25%
Cedeño				
Jefferson				
Enrique				
Cedeño Loor	390,00	390,00	39,00	48,75%
José Fernando				
García Mora	390,00	390,00	39,00	48,75%
Yimmy Eudaldo				
Ocampo	10,00	10,00	1,00	1,25%
Zambrano				
Lizandro Adolfo				
TOTAL	800,00	800,00	80,00	100%

Como presidente de la junta actúa el Sr. Lizandro 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 Accionistas resuelven constituirse en Junta General, 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 Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018.
- 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 2018.
- Conocer y resolver sobre los resultados del Ejercicio Fiscal del año 2018.

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

- Conocer y resolver sobre el Informe presentado por el Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018.

Se da lectura a través de secretaria el Informe presentado por el Gerente. Una vez que ha sido leído, el presidente los pone a consideración de los accionistas.
Luego de algunas deliberaciones, el Sr. Lizandro Adolfo Ocampo Zambrano, mociona que sea aprobado el Informe presentado por el Gerente.

La moción presentada es aceptada por todos los presentes.
Resuelto el primer punto del orden del día, el presidente dispone que por secretaria 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 2018.

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

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

- Conocer y resolver sobre los resultados del Ejercicio Fiscal del año 2018.

Los accionistas deciden mantener el patrimonio de la Compañía.

La moción es aceptada por todos los presentes.

Por no haber otro punto que tratar, el presidente concede un receso de 30 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 23:00 se levanta la sesión.

(Firma)
Lizandro Adolfo Ocampo Zambrano
Presidente - Accionista

(Firma)
Cedeño Loor José Fernando
Secretario - Accionista

(Firma)
García Mora Yimmy Eudaldo
Accionista

(Firma)
Ocampo Zambrano Lizandro Adolfo
Presidente - Accionista