

**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD RECICLAJE Y REMEDIACION AMBIENTAL RECYCELN S. A., CORRESPONDIENTE AL DIA VEINTE Y SIETE DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL**

En Guayaquil al día viernes veinte y siete de marzo del año dos mil veinte, en el local de la Sociedad ubicado en las calles Aguirre 2115 entre Tulcán y Carchi, a las 11h33, encontrándose presentes los accionistas, Sra. IRMA YOLANDA VERDEZOTO ATIENCIA, por sus propios derechos titular de setecientos noventa y nueve acciones con valor unitario de un dólar U.S.D. cada una, y el Sr. RICARDO GIOVANNI JARA LIMA, por sus propios derechos titular de una acción con valor unitario de un dólar U.S.D. cada una, esto es el total del capital social, por tratarse de primera convocatoria, siendo los nombrados todos los accionistas presentes se instalan en sesión de la junta general de accionistas de la Sociedad. Por pedido de la junta interviene como Presidente el señor RICARDO GIOVANNI JARA LIMA y actúa como secretaria la señora Nelly Rubira.

El señor presidente ordena la lectura del orden del día, la misma que es del tenor siguiente:

- 1.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM DE ACCIONISTAS.
- 2.- CONOCIMIENTO RESOLUCIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.
- 3.- NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.
- 4.- CONOCIMIENTO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.
- 5.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

*DESARROLLO DE LA SESIÓN:*

1.- El presidente de la Junta informó que se encuentra representadas en esta reunión las Ochocientas acciones que conforman el capital de la sociedad y que en consecuencia está constituido el quórum para deliberar y decidir

2.- El señor Gerente hace a los accionistas sobre la labor realizada en el periodo 2019, no existiendo dudas o inquietudes los informes son aprobados por unanimidad los ESTADOS FINANCIEROS INTEGRALES de la sociedad RECICLAJE Y REMEDIACION AMBIENTAL RECYCELN S. A., bajo NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) estos se presenta en cuatro reportes que son: Balance de Situación Financiera. Estado de Resultado Integral. Estado de Evolución del Patrimonio y Flujo de Efectivo por el método directo todos correspondientes al ejercicio económico año 2019 cortados al 31 de diciembre.

3.- Nombramiento del comisario de la compañía por unanimidad el capital suscrito y pagado de la compañía resolvió y aprobó nombrar a la señora Andreina Gómez, comisario de la Sociedad RECICLAJE Y REMEDIACION AMBIENTAL RECYCELN S. A.,

4.- Una vez revisadas las notas a los Estados financieros, acto seguido toman la palabra los accionistas para expresar su total y completo acuerdo con la exposición e informes presentados y luego de varias deliberaciones de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía aprueban la emisión de ESTADOS FINANCIEROS INTEGRALES de la compañía RECICLAJE Y REMEDIACION AMBIENTAL RECYCELN S. A.,, bajo NIIF correspondientes al ejercicio económico del año 2019, .

5.- El resultado de las utilidades, resuelve y capitalizarlas a fin de apoyar el informe del Gerente General, permitiendo la el crecimiento en el siguiente ejercicio de la sociedad RECICLAJE Y REMEDIACION AMBIENTAL RECYCELN S. A.,,

Por unanimidad del capital suscrito y pagado de la compañía resolvió y aprobó todos los puntos del orden del día, sin observación, no habiendo otro asunto que tratar se concede una hora para la elaboración y redacción de la presente acta, la misma que leída a los concurrentes es aprobada por unanimidad y sin modificación se deja constancia todas las resoluciones de la Junta General Ordinaria de los accionistas han sido tomados por unanimidad, esto es por la cantidad total de votos que coincide con el número total de acciones detalladas anteriormente que representan todo el capital suscrito y pagado de la compañía. firmando para constancia y validez todos los accionistas, levantándose la sesión a las 13h:15 horas.

El secretario deja constancia de lo y suscrito en la presente acta por todos los accionistas (f) JORGE VINICIO ATIENCIA VERDEZOTO; (f) señor GRACE KARINA ATIENCIA VERDEZOTO, para constancia de lo actuado firman los intervinientes en unidad de acto,

La secretaria de la junta se servirá archivar el acta respectiva en los registros respectivos de la sociedad RECICLAJE Y REMEDIACION AMBIENTAL RECYCELN S. A.,,

  
Nelly Rubira  
SECRETARIA AD HOC