

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA
RECIWASTE S.A CELEBRADA EL 02 DE MARZO
DEL 2018.**



En el Cantón Nobol , parroquia Narcisa de Jesús, Km 32 a tres cuerdas de la fábrica de Chivería se reúne la Junta General de accionistas de la **COMPAÑÍA RECIWASTE** Los Señores: Uno.- Ing. Javier Edison Rosado Javier propietario de (400) acciones ordinarias; Dos.- Ab. Alfredo Andrés Coello Zambrano propietario de (400) acciones ordinarias Cada una de un dólar de Estados Unidos de América. Preside la Sesión el Ing. Giraldo Piza Leopoldo en su calidad de Gerente General y actúa como Presidente de la Junta el Ab. Coello Zambrano Coello Andrés y la Sra. Giraldo Piza Celia como comisaria de esta Junta.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de *ochocientos de los Estados Unidos de América* resuelven la unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver los puntos que forman el orden del día:

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico al 31 de diciembre del año 2018.
2. Informe de Gerente sobre el ejercicio económico al 31 de diciembre del año 2018.
3. Informe Del comisario Sra. Giraldo Piza Celia , del ejercicio económico al 31 de diciembre del año 2018

Primer punto del orden del día, el mismo que trata sobre la Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico al 31 de diciembre del año 2018.

Pide la palabra el Ing. Giraldo Piza Leopoldo Fabián Gerente de la Compañía y expone a esta Junta cual la compañía fue expedida el 14 de julio del 2017. En la que indica, que todas las Compañías que se encuentran bajo su control deben de presentar los siguientes Estados Financieros:

- Estado de Situación Financiera (Estados Financieros 2018)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio
- Notas A los Estados Financieros

Los mismos que tienen que ser aprobados en Junta General Ordinaria de Accionistas, es por eso que ha entregado a cada uno de los accionistas de la compañía, con anterioridad un juego completo de los mismos para su revisión, entregando además un juego a la Comisaria de la Compañía Giraldo Piza Celia

Toma la palabra el presidente de la Junta y pregunta a la misma si están todos de acuerdo con los resultados obtenidos de la compañía, los mismos que se encuentran reflejados en los Estados Financieros. Después de cortas deliberaciones los Estados

Financieros son aprobados por unanimidad.

Segundo punto del orden del día, Se proporciona el Informe del Gerente, el mismo que es leído por secretaria, mereciendo la aprobación del mismo por parte de la Junta.

Tercer punto del orden del día, esto es el Informe del comisaria la Sra Giraldo Piza Celia , sobre su veredicto y revisión del Estado de situación financiera, Estado de Resultados, Estado de Evolución Patrimonio, Estados de flujos de efectivo, el cual se entrega a los presentes como documento habilitante, el mismo que conocido por la Junta es aprobado por unanimidad

Cuarto punto del orden del día, el mismo que trata de conocer y resolver la situación sobre la perdida. Toma la palabra el señor Ing. Giraldo Piza Leopoldo, Gerente General de la legal compañía e indica que una vez se tomaran acciones pertinentes por la pérdida que se ocasiono en el perdido, donde verificaran los procesos de producción, inventarios y contables, la misma que es aprobado por unanimidad por la Junta general de Accionistas.

Una vez tratando los puntos de interés de esta Junta se levantó la sesión siendo las 14:00 horas del mismo día; no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.

CERTIFICO.- Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en los libros de la compañía.

GERENTE

GIRALDO PIZA LEOPOLDO FABIAN

Nº CEDULA	NOMBRES	FIRMA
0926761693	COELLO ZAMBRANO ALFREDO ANDRES	
0911259869	ROSADO VARGAS JAVIER EDISON	
0928339621	GIRALDO PIZA LEOPOLDO FABIAN	