

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
RENZACCICLEAN S A**

En la ciudad de Quito, el día 29 de MARZO de 2018, a las 8:00, en las oficinas de la compañía ubicadas en, calle G N90-95 Y CALLE A ; se reúnen los accionistas de la compañía RENZACCICLEAN SA. Según el siguiente detalle:

IDENTIFICACIÓN	ACCIONISTAS	NACIONALIDAD	ACCIONES
1308808490	OSORIO CEVALLOS HUGO ENRIQUE	Ecuatoriano	500.00
1713983821	MORALES MORALES WLADIMIR ROLANDO	Ecuatoriano	500.00
<b>TOTAL</b>			<b>1000,00</b>

*Las mencionadas personas representan, en consecuencia, la totalidad del capital social de la compañía. Preside la Junta el Sr. Wladimir Rolando Morales Morales, en su calidad de Presidente Ad-Hoc; y, como Secretario Ad-Hoc actúa el Sr. Hugo Enrique Osorio Cevallos. El Presidenta Ad-Hoc, en vista de encontrarse presente todo el capital social de la compañía, solicita al Secretario proceda a leer la convocatoria, el viernes 29 de marzo del 2018: "C O N V O C A T O R I A : A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RENZACCICLEAN S A Se convoca a todos los accionistas de la compañía RENZACCICLEAN S A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en la ciudad de Quito, el día VIERNES 29 DE MARZO DEL 2018, a las 08:00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle G N90-95 Y CALLE A para tratar los siguientes puntos: Aprobación del informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Aprobar el informe de Comisario del ejercicio económico del año 2018. Conocer y aprobar el estado de situación financiera correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Nombrar al Comisario para el año 2019.*

*Se convoca al comisario de forma especial e individualmente, Ing. Tania Aucancela. Se informa a los accionistas que en las oficinas de la compañía se encuentran a disposición de los accionistas el estado de situación financiera y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos, y los informes de gerente, para su conocimiento y estudio, con anticipación a la fecha de la Junta señalada. Podrán concurrir los accionistas personalmente o por medio de representante, en cuyo caso la representación se conferirá por escrito y con carácter especial para la Junta, excepto que el representante ostente poder general legalmente conferido. Esperando contar con su presencia puntual, me suscribo de usted. A tentamente, OSORIO CEVALLOS HUGO ENRIQUE, GERENTE"*

El Presidente Ad-Hoc, declara constituida la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía RENZACCICLEAN S A., y solicita que se proceda con el orden del día:

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE.-**

El señor Gerente da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2017.

Los integrantes de la Junta discuten algunos de los puntos expuestos en el informe, exponen algunas inquietudes a la Gerente, mismas que son aclaradas a satisfacción de los integrantes de la Junta.

Puesto a conocimiento de la Junta, ésta aprueba en unanimidad el informe realizado por la Gerente correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA .-**

El señor Presidente Ad-Hoc pone en conocimiento de la Junta el estado de situación financiera y el estado de resultados integrales cortados al 31 de diciembre del año 2017, los mismos que estuvieron a disposición de los accionistas para su revisión en las oficinas de la empresa.

El señor Presidente Ad-Hoc propone se tome el tiempo necesario para que los integrantes de la Junta General de Accionistas puedan analizar detenidamente los informes financieros. Después de veinte minutos se reinstala la Junta General, los integrantes analizan realizan ciertas preguntas que son aclaradas por la Gerente. Una vez aclaradas todas las inquietudes, y puesto a conocimiento de la Junta los documentos mencionados, por unanimidad ésta resuelven aprobarlos; absteniéndose los administradores conforme a la disposición legal.

**TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO .-**

El Secretario Ad-Hoc presenta la conciliación tributaria preparada por la contadora de la empresa:

UTILIDAD DEL EJERCICIO	0
(-) 15% UTILIDAD TRABAJADORES	0
(-) IMP TO A LA RENTA CAUSADO	0
UTILIDAD NETA A DISPOSICION DE LOS ACCIONISTAS	0

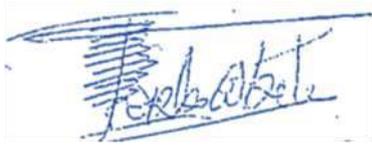
No se declara dividendos debido a que durante el año 2018 no ha tenido movimiento

**CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: NOMBRAR AL COMISARIO**

La Junta manifiesta unánimemente su satisfacción con el trabajo realizado por la Comisaria, Ing. Tania Aucancela, por lo que acuerdan renovar su nombramiento para el ejercicio fiscal 2018 Se decide también mantener como comisaria suplente a la Lcda. Martha Mena.

Al finalizar el tratamiento de los asuntos para los que se reunió la Junta, el señor Presidente concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la reunión se da lectura del acta, la cual es aprobada por todos los asistentes quienes para constancia la firman en dos ejemplares



**SR. MORALES MORALES WLADIMIR ROLANDO**

Presidente Ad-Hoc de la Junta

Accionista



**SR. OSORIO CEVALLOS HUGO ENRIQUE**

Secretario Ad-Hoc de la Junta

Accionista