

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"INCINERACIÓN RESIDUOS TÓXICOS PELIGROSOS
INCINEROX CÍA. LTDA."**

En Quito, el 24 de marzo del 2015, a las 10h00, se reúnen en el local de la compañía ubicado en las calles José Andrade OE1-512 y Joaquín Mancheno, los socios de la compañía según la lista que se transcribe a continuación: 1.- Marco Vinicio Hermida García propietario de 5649 participaciones de \$100 cada una; 2.- Diego Román Silva propietario de 3000 participaciones de \$100 cada una; 3.- Juan Bernardo Hermida García propietario de 1000 participaciones de \$100 cada una; y, 4.- Natalia Maritza Hermida Baldeón propietaria de 351 participaciones de \$100 cada una. Las mencionadas personas representan, en consecuencia, el total del capital social de la compañía. Preside la Junta el Ing. Marco Vinicio Hermida García en su calidad de Presidente de la compañía; y, como Secretario actúa el Sr. Diego Nicolás Román Silva, en su calidad de Gerente General de la compañía. El Presidente, en vista de encontrarse presente todo el capital social, declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía "INCINERACIÓN RESIDUOS TÓXICOS PELIGROSOS INCINEROX CÍA. LTDA" con el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Verificación de asistencia y constatación del 100% de accionistas.
2. Instalación de la Junta General Ordinaria a cargo del Presidente de la compañía.
3. Lectura del orden del día a cargo del secretario.
4. Presentación del informe de Gerencia y aprobación de los estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2014 y presupuesto para el año 2015.
5. Resolver sobre el destino de dividendos correspondiente al ejercicio económico 2014.
6. Resolver sobre la apertura de la sucursal en Guayaquil.
7. Lectura y aprobación de las Actas de Junta.

1. VERIFICACION DE ASISTENCIA Y CONSTATAION DEL DEL 100 POR CIENTO DE ACCIONISTAS

Se constata la presencia de todos los socios y proceden a la firma en la hoja de asistencia.

2. INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA A CARGO DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.

El Señor presidente Ing. Marco Hermida procede con la instalación de la junta.

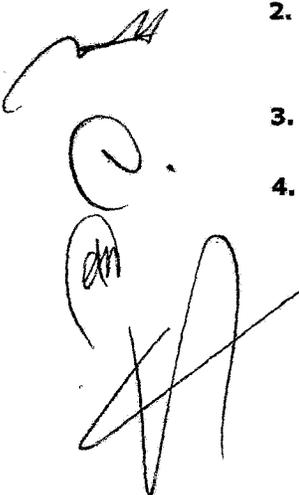
3. LECTURA DEL ORDEN DEL DIA A CARGO DEL SECRETARIO.

El Señor secretario, Sr. Diego Román Silva procede con la lectura del orden del día.

4. PRESENTACION DEL INFORME DE GERENCIA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO FISCAL 2014 Y PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2015.

Para la discusión y a probación de los estados financieros se entregó a los Señores accionistas una carpeta en donde consta toda la información referente a los balances financieros, el informe de gerencia y el presupuesto para el año 2015.

Toma la palabra el Señor Gerente General Diego Román Silva, quien expone su informe de gerencia, en el cual detalla los acontecimientos relevantes en la economía ecuatoriana, su posible afectación y las oportunidades que se presentan para la empresa. Así mismo se presentan los estados financieros con los índices más relevantes de la situación económica de la compañía. De la misma manera se expone el presupuesto para el año 2015.



El Sr. Gerente General, detalla el cumplimiento de los objetivos del año 2014, en el cual se incluyen como importantes la reestructuración del área financiera y comercial, así como en la parte operativa, la diversificación de los servicios y tecnificación de procesos.

Toma la palabra el Sr. Presidente, Ing. Marco Hermida, quien efectúa una amplia presentación de los objetivos, de la evolución de la compañía y de las expectativas del negocio. Expone que su cumple el presupuesto asignado ya que es una herramienta fundamental para el desarrollo de la compañía.

5. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE DIVIDENDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

El Señor gerente toma la palabra y expone que se apruebe lo recomendado en el informe de Gerencia. Esto es: \$ 117.900,54 se distribuirá a los Sres. socios y \$ 260.000,00 se enviará a la cuenta contable Reserva facultativa, la misma que en el futuro se utilizará para una posible capitalización o compra de maquinaria.

6. RESOLVER SOBRE LA APERTURA DE LA SUCURSAL EN GUAYAQUIL.

El Sr. Diego Román, Gerente General, toma la palabra y expone la necesidad de abrir una sucursal en la ciudad de Guayaquil, debido a la creciente demanda que se ha tenido en los últimos meses. Toma la palabra el Ing. Juan Hermida y da la recomendación que se abra solamente una oficina comercial.

7. LECTURA Y APROBACION DE LAS ACTAS.

El Señor presidente suspende momentáneamente la sesión y concede un receso para la redacción del acta. Redactada ésta, se reinstala la junta con la concurrencia de la totalidad de los socios; se da lectura del documento y se *aprueba* por unanimidad el *informe de Gerencia, los estados financieros y el presupuesto para el año 2015. Se aprueba* también la *apertura de una oficina comercial* en la ciudad de Guayaquil y autorizan al Señor Gerente, Sr. Diego Román, para que con su sola firma realice todos los trámites necesarios para la apertura de la misma. El acta es firmada por todos los concurrentes en unidad de acto. El señor Presidente dispone que se agregue al expediente una copia de la presente acta. Se clausura la Junta, siendo las quince horas con quince minutos, del 24 de marzo del 2015.


Marco Vinicio Hermida García

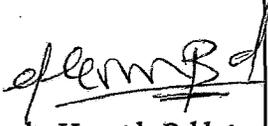
Presidente / Socio


Diego Nicolás Román Silva

Secretario / Socio


Juan Bernardo Hermida García

Socio


Natalia Hermida Baldeón

Socia



Av. José Andrade OE1-512 y Joaquín Mancheno.
(593-2) 2481865 / 2802403

Quito:

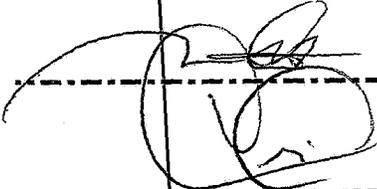
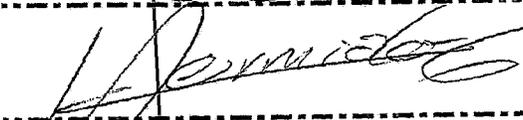
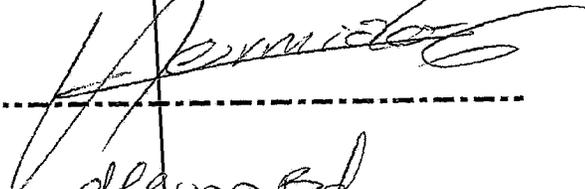
Miguel H. Alcívar N52 y Av. Plaza Dañín.
042 285 264

Guayaquil:

www.incinerox.com.ec

INCINERACIÓN RESIDUOS TÓXICOS PELIGROSOS INCINEROX CÍA. LTDA

LISTA DE ASISTENCIA DE SOCIOS A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL 24 DE MARZO DE 2015

NÓMINA ACCIONISTAS	N° PARTICIPACIONES	FIRMA
Marco Vinicio Hermida García	5649	
Diego Nicolás Román Silva	3000	
Juan Bernardo Hermida García	1000	
Natalia Maritza Hermida Baldeón	351	
	10000	