

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

En Quito, el 21 de marzo del 2017, a las 10:30, 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.-** Maritza Baldeón con un Poder General notariado, otorgado por 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 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 DÍA:

1. Verificación de asistencia y constatación del 100% de accionistas.
2. Instalación de la Junta General de 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 correspondientes al ejercicio fiscal 2016.
5. Resolver sobre el destino de dividendos correspondientes al ejercicio económico 2016.
6. Lectura y aprobación de las Actas de Junta.

1. VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA Y CONSTATACIÓN DEL 100% DE ACCIONISTAS.

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

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

El Sr. Presidente Ing. Marco Hermida, procede con la instalación de la junta.

3 LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA A CARGO DEL SECRETARIO.

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

Q.

4. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2016.

Para la discusión y aprobación de los Estados Financieros se entregó a los Señores Socios una carpeta en donde consta toda la información referente a los balances financieros y el informe de gerencia del año 2016.

Toma la palabra el Sr. Gerente General Diego Román Silva y expone su informe de gerencia, en el cual detalla los acontecimientos relevantes en la economía ecuatoriana, su posible afectación y las oportunidades de negocio que se han dado en la empresa. Se presentan los Estados Financieros del período 2016 con los índices más relevantes de la situación económica de la compañía.

El Sr. Gerente General, detalla el cumplimiento de los objetivos planteados para el 2016, en el cual se incluyen como importantes, culminar el proceso e cambio organizacional y plantear estrategias comerciales. En la parte operativa explica, la diversificación de los servicios y el aprovechamiento de los mismos.

5. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE DIVIDENDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

El señor Gerente General, toma la palabra y expone que es necesario realizar una reinversión de utilidades. El saldo se deberá ser repartido entre los socios según los porcentajes de aportación y aplicando las leyes vigentes.

Al realizar la reinversión de \$ 100.000,00 (cien mil, 00/100) usd., la utilidad neta a repartir a los socios asciende a \$ 125.032,50 (ciento veinticinco mil treinta y dos, 50/100)usd.

6. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE JUNTA.

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* y los *Estados Financieros* correspondientes al año 2016. Se aprueba la reinversión de utilidades por el valor de \$ 100.000,00 (cien mil, 00/100)usd. 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 14h00, del 21 de marzo del 2017.



Marco Vinicio Hermida García
Presidente / Socio



Diego Nicolás Román Silva
Secretario / Socio



Juan Bernardo Hermida García
Socio



Maritza Baldeón Escobar

Representante legal de la socia Natalia Hermida Baldeón, según Poder General, el mismo que se adjunta.

ASISTENCIA JUNTA ORDINARIA

INCINEROX CIA. LTDA.

SOCIO

FIRMA

Marco Vinicio Hermida García

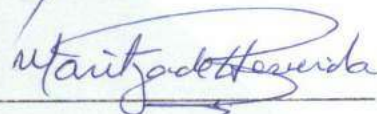


Diego Nicolás Román Silva

Juan Bernardo Hermida García



Maritza Baldeón Escobar



CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA INCINERACIÓN DE RESIDUOS TOXICOS PELIGROSOS INCINERACIÓN CIA. LTDA.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y la cláusula novena de los estatutos sociales de la empresa, se convoca a los Señores Accionistas de la Compañía Incineración Residuos Tóxicos Peligrosos Incinerox Cia. Ltda. A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS la misma que se realizará el día martes 14 de marzo del 2017 a las 10h30, en el salón de reuniones de la oficina central de la compañía, ubicado en Carcelén Industrial en la calle José Andrade OE1-152 y Joaquín Mancheno, para tratar y resolver los siguientes puntos:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de asistencia y constatación de 100% de accionistas.
2. Instalación de Junta General Ordinaria a cargo del Presidente de la Compañía.
3. Lectura del orden del día a cargo del Secretario.
4. Presentación del informe Gerencia y aprobación de los estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2016.
5. Resolver sobre el destino de dividendos correspondiente al ejercicio económico 2016.
6. Lectura y aprobación de las Actas de Junta.

Quito, 10 de marzo del 2017

Atentamente,



Diego Román Silva
GERENTE