RECICLAMETAL

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE RECICLAMETAL CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de abril del año 2016, en el domicilio principal de la sociedad RECICLAMETAL CIA LTDA, ubicado en la calle PANAMERICANA NORTE KM 5 1/2 PRIMERA TRANSVERSAL LOTE 47 Y DE LOS ARUPOS, siendo las 18h30, se instalan en reunión de Junta General de SOCIOS de la compañía, según la siguiente Lista de Asistentes:

SOCIOS	CAPITAL	ACCIONES	%
HERMIDA GARCIA JUAN BERNARDO	US $ 760.00	760	95.00%
JARAMILLIO RIOS SALLY KARINA	US $ 40.00	40	5.00%
TOTALES	**US $ 800.00**	**800**	**100.00%**

Constatada la presencia del cien por ciento del capital social, de conformidad con la ley y los estatutos sociales, los concurrentes por unanimidad aceptan constituirse en Junta de SOCIOS, con el carácter de Universal. Acto seguido, actúa como Presidente de la Junta de SOCIOS la Presidenta de la Sociedad Señorita JARAMILLIO RIOS SALLY KARINA y como Secretario al Gerente General el Sseñor HERMIDA GARCIA JUAN BERNARDO.

Por Secretaria se procede a dar lectura al Orden del Día a fin de que se pronuncien los señores SOCIOS:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General, por el ejercicio de 2015;
2. Conocimiento y resolución sobre las cuentas, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre de 2015;
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros Consolidados NIIF'S 2015.

Aprobado que fuere el orden del día se pasa al primer punto:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO 2015:

Se da lectura al informe de Gerencia. La Presidencia de la Junta, lo pone a consideración de los concurrentes, informe que es aprobado por unanimidad, el mismo que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LAS CUENTAS, BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015:

El Gerente General pone a consideración de la Junta de SOCIOS las cuentas, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre de 2015, mismas que luego de analizadas y de absueltas algunas inquietudes y preguntas, son aprobados por unanimidad. El resultado del ejercicio arroja una utilidad contable USD $ 612.21 producto del giro del negocio, al cual se procede a realizar las provisiones correspondientes y la diferencia transferir a la cuentas patrimoniales

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS NIIF´S 2015.

Como siguiente punto se presentan los Estados Financieros Consolidados NIIF´S 2015, una vez puesto en conocimiento de la Junta General de SOCIOS, los ajustes procedentes a esta normativa, por unanimidad, se aprueban los mismos, como último punto del orden del dia.

No existiendo otros asuntos que tratar, se declara un receso para la redacción de la presente Acta. La Junta se reinstala a las 19h30 con el quórum original, se da lectura a ésta Acta y se la aprueba en todo su contenido. Por tratarse de Junta firman todos los concurrentes.

JARAMILLIO RIOS SALLY KARINA
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

HERMIDA GARCIA JUAN BERNARDO
ACCIONISTA
SECRETARIO DE LA JUNTA

RECICLAMETAL

INFORME DE GERENTE DE RECICLAMETAL CIA LTDA A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015

Quito Distrito Metropolitano, 15 de abril del 2016

Señores.
SOCIOS DE RECICLAMETAL CIA LTDA
Presente.-

Estimados socios:

De conformidad con lo que se dispone en los estatutos sociales de RECICLAMETAL CIA LTDA, así como en lo dispuesto en el Reglamento de la Superintendencia de Compañías, en mi calidad de Gerente General, tengo a bien presentar a Ustedes el informe de las principales actividades de la compañía, así como los Balances de Situación y las Cuentas de Resultados correspondientes al ejercicio económico por el año 2015.

Se mantiene en análisis la estrategia y programas a acometerse para la mejor consecución de los fines sociales.

Puedo manifestar a Ustedes que durante el periodo 2015, se ha puesto todo el empeño para alcanzar los mejores resultados en busca de un futuro empresarial. Se espera mejorar los ingresos necesarios en el próximo ejercicio 2016.

En lo que se refiere al resultado del periodo se obtuvo una utilidad contable USD $ 612.21 producto del giro del negocio, al cual se procede a realizar las provisiones correspondientes y la diferencia transferir a la cuentas patrimoniales. Esperamos para el presente ejercicio 2016 se logre incrementar las ventas y disminuir los costos y gastos, mantener un compromiso total con todo el equipo de trabajo con la compañía y proveedores, buscando el mejoramiento continuo para de esta manera lograr las aspiraciones en calidad de socios.

En lo que ha sido factible se ha mejorado o mantenido el equipamiento básico y se ha cumplido con los lineamientos y disposiciones de la Junta General y de las reuniones habidas entre los socios. De esta manera, se informa en Junta de socios, sobre el desenvolvimiento de la Empresa, que ha desarrollado su actividad durante el citado ejercicio 2015, con gran esfuerzo.

Atentamente,

HERMIDA GARCIA JUAN BERNARDO
GERENTE GENERAL