



# RECICLAMETAL

Reduce la contaminación ambiental

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA RECICLAMETAL, CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del 2017, siendo las 17:15 pm en las oficinas ubicadas en la Panamericana Norte Km 5 1/2 Los Arupos y 1ra Transversal planta baja, se reúnen todos los socios de la Compañía RECICLAMETAL, CIA. LTDA. Las mismas que son las siguientes personas:

\* Sally Karina Jaramillo Ríos

\* Juan Bernardo Hermida García

Actúa como secretaria la Sra. Sally Karina Jaramillo Ríos de la compañía quien manifiesta a los asistentes que al existir la totalidad del capital de la Compañía se puede instalar en Junta General Extraordinaria y Universal, poniendo en consideración el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia por el año 2016
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2016
3. Destino de los resultados

Los asistentes deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal actuando como presidente Señor Ingeniero Juan Bernardo Hermida García, y como secretaria la Sra. Sally Karina Jaramillo Ríos. Se pone en consideración de la Junta General el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

El señor presidente procede a dar lectura a su informe por el año 2016, el mismo luego de conocer la Junta General con la abstención de la Srta. Gerente procede a aprobarlo.

En cuanto al segundo punto del orden del día en lo que se refiere a los estados financieros, luego de varias deliberaciones la Junta General de Socios y sin la abstención de los señores administradores por ser los dos únicos socios proceden a aprobar los referidos estados financieros por el año 2016.

Sobre el destino de los resultados la utilidad se decide dejar en utilidades acumuladas.

Por haber concluido el orden del día el presidente levanta la sesión y concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta a las 19:00 pm, con la concurrencia de las mismas personas indicadas se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad. Se agregarán al expediente de esta Junta, una copia del informe de la Srta. Gerente, y copia de los estados financieros correspondientes al año 2016.

Se levanta la sesión a las 19:30 p.m.

En consecuencia firman los asistentes, en la ciudad de Quito a los treinta días del mes de marzo del 2017.

NOMBRE

Sra. Sally Karina Jaramillo Ríos

Ing. Juan Bernardo Hermida García

FIRMA

C.C. No.

0702375569

0601792906