



RECICLAMETAL

Reduce la contaminación ambiental

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA
RECICLAMETAL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y dos días del mes de marzo del 2019, siendo las 18H00 en las oficinas ubicadas en la Panamericana Norte Km 51/2 Los Arupos y Ira 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 secretario la Sra. Sally Karina Jaramillo Ríos, quien manifiesta a los asistentes que al existir la totalidad del capital de la Compañía se puede instalar en Junta General Ordinaria y Universal, poniendo en consideración el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia por el año 2018
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2018
3. Destino de los resultados

Los asistentes deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal actuando como presidente el Señor Ingeniero Juan Bernardo Hermida García y como secretario 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.

La señorita Bertha Lisseth Mena Almeida, Gerente procede a dar lectura a su informe por el año 2.018, el mismo luego de conocer la Junta General con la abstención de la señorita 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 2.018.

Sobre el destino de los resultados al constituirse la utilidad de USD 785.85 se decide dejar como resultados acumulados.

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



RECICLAMETAL

Reduce la contaminación ambiental

Reinstalada la Junta a las 19H45 minutos, 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 señorita Gerente, y copia de los estados financieros correspondientes al año 2.018.

Se levanta la sesión a las 20:00 p.m.

En consecuencia firman los asistentes, en la ciudad de Quito a los veinte y dos días del mes de marzo del 2.019.

NOMBRE

FIRMA

C.C. No.

Sra. Sally Karina Jaramillo Ríos

0702375569

Ing. Juan Bernardo Hermida García

0601792906