

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RECYCORT CIA. LTDA.

En la sala de sesiones de la Compañía RECYCORT CIA. LTDA. ubicada en la Larrea y Veloz, el día jueves 28 de marzo del 2013 siendo las 17:00 horas se reúnen los siguientes socios: señor Ángel Guambo y las señoras Valeria Burbano, Irma Veloz, Tannya Granizo, Teresa Estrella, Teresa Ayala, Ana Paredes como Presidenta, Miriam Gavidia Gerente quien actúa como secretaria. Para tratar el siguiente **ORDEN DEL DÍA:**

- 1.- Constatación del quórum e instalación de la sesión.
- 2.- Lectura y Aprobación de Estados Financieros, del ejercicio económico de enero a diciembre del 2012.
- 3.- Informe de Gerencia.
- 4.- Clausura.

La señora gerente agradece la presencia de todos señores accionistas y pone a consideración el orden del día, mismo que es aceptado por los accionistas.

1.- Constatación del quórum e instalación de la sesión.- Una vez constatado el quórum y estando presente todos los accionistas se declara instalada la Junta General Ordinaria.

2.- Lectura y aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico de enero a diciembre del 2012.- La señora gerente solicita de la manera más comedida a las ingeniera Deysi Arias y Contadoras de nuestra compañía precedan a dar lectura de los balances del año 2012, poniendo en conocimiento lo siguiente:

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

ACTIVOS CORRIENTES	USD 7,409.91
ACTIVOS NO CORRIENTES	2,265.01
TOTAL DE ACTIVOS	9,674.92
PASIVOS CORRIENTES	3,465.34
TOTAL DE PASIVOS	3,465.43
PATRIMONIO	6,209.58
TOTAL DE PASIVOS	6,209.58
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIOS	9,674.92



**ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

INGRESOS	76.480,39
EGRESOS	74.534,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.945,94

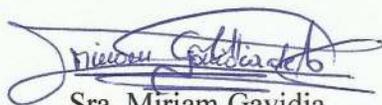
Resuelven: Por unanimidad proceden aprobar los estados financieros del año 2012, como son Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio y Notas Aclaratorias los mismos que se adjuntan, además se toma como decisión unánime el reparto de utilidades a los accionistas luego del pago respectivo impuesto a la renta.

3.- La señora gerente da lectura al informe de gerencia correspondiente al año 2012, el mismo que se pone a consideración de los accionistas y es aprobado por unanimidad.

Luego de un corto receso se da lectura del acta misma que es aprobada sin modificación alguna.

4.- **Clausura.-** Agradeciendo la presencia de todos se da por clausurada la Junta General Ordinaria siendo las 18 h 00.

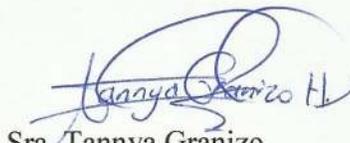
Para constancia suscriben el acta todos los presentes:



Sra. Miriam Gavidia
Gerente-Socio



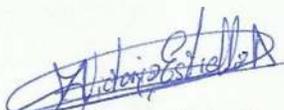
Sra. Ana Paredes
Presidenta-Socio



Sra. Tannya Granizo
Socio



Sra. Teresa Ayala
Socio



Sra. Teresa Estrella
Socio



Sra. Valeria Burbano
Socio



Sra. Irma Veloz
Socio



Sr. Angel Guambo
Socio