

## **ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE RECAUDACIÓN Y CORTES RECYCORT CIA. LTDA.**

En la ciudad de Riobamba a los treinta 30 días del mes de marzo del dos mil quince, a las 18h00, hallándose reunidas en la sede social de la compañía ubicada en la calle Orozco 11-27 y Darquea, de esta ciudad, las socios MARIA TERESA AYALA VILLACRES, MIRIAM CONSUELO GAVIDIA NAVARRETE, ANA CECILIA PAREDES SALAZAR Y RAFAEL ADALBERTO PINO ESPINOZA. Preside la Junta la señora Miriam Gavidia Navarrete y actúa como Secretaria la Gerente señora Ana Paredes Salazar. La señora presidente dispone que se entre a tratar sobre los puntos del orden del día.

- 1.- Instalación de la sesión por la Sra. Presidenta de la Compañía
- 2.- Lectura de informes de Gerencia y Presidencia.
- 3.- Lectura y Aprobación de balances del año 2014.
- 4.- Clausura

### **DESARROLLO**

#### **1.- Instalación de la Junta por parte de la Sra. Presidenta de la Compañía.**

Toma la Palabra la Señora Presidenta Miriam Gavidia, da un cordial saludo y agradece la presencia de los socios manifiesta que se tomen las mejores decisiones en beneficio de la empresa y con el debido respeto que les caracteriza a cada uno de Ustedes queda instala la Junta.

#### **2.- Lectura de informes de Gerencia y Presidencia.**

Toma la Palabra la Señora Ana Paredes en calidad de Gerente y pone a disposición su respectivo informe del ejercicio económico 2014 se adjunta el documento, se pone a consideración de la Junta.

### **RESOLUCIÓN**

Se aprueba por unanimidad.



Toma la Palabra la Señora Miriam Gavidia en calidad de Presidente y pone a disposición su respectivo informe del ejercicio económico 2014 se adjunta el documento, se pone a consideración de la Junta.

### **RESOLUCIÓN**

Se aprueba por unanimidad.

### **3.- Lectura y Aprobación de balances del año 2014.**

#### **BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 (SE ADJUNTA BALANCE DETALLADO)**

ACTIVOS		4.513,31
PASIVOS	209.80	
PATRIMONIO	4,303.51	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4.513,31

#### **ESTADO DE RESULTADOS DEL 1ER. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 (SE ADJUNTA BALANCE DETALLADO)**

INGRESOS	0,01
EGRESOS	879,25
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	879,24

Se pone a consideración.

### **RESOLUCIÓN**

Se decide aprobar los balances por unanimidad.

### **4.- Clausura**

Una vez concluido el trámite del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta correspondiente.

Reinstalada la junta de accionistas con los mismos asistentes, se somete el Acta a consideración de la Junta, la misma que una vez leída es aprobada en todas sus partes por unanimidad.



Para constancia de lo estipulado firman todos los socios en unidad de acto clausurándose la Junta de Socios a las 19H30 horas del día 30 de Marzo del 2014.

De todo lo tratado así como de los asistentes y acuerdos adoptados, yo como secretaria doy fe con el visto bueno de la Sra. Presidenta, quien clausura la Junta de Socios.



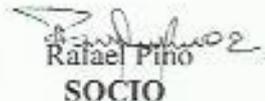
Miriam Gavidia N.  
**PRESIDENTA**  
**SOCIA**



Ana Cecilia Paredes S.  
**SECRETARIA**  
**SOCIA**



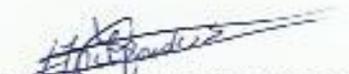
Teresa Ayala  
**SOCIA**



Rafael Pino  
**SOCIO**

CERTIFICO QUE LAS TRES COPIAS FOTOSTÁTICAS AL LADO ANVERSO Y REVERSO SON FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSAN EN LOS EXPEDIENTES DE LA COMPAÑÍA. YO COMO SECRETARIO DOY FE.

Riobamba, 30 de Marzo del 2015

  
**SRA. ANA PAREDES**

**SECRETARIA**