

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE RECAUDACION Y CORTES RECYCORT CIA. LTDA.

En la ciudad de Riobamba a los 16 días del mes de junio del dos mil veinte, a las 15h00, hallándose reunidas en la sede social de la compañía ubicada en la calle Orozco 11- 27 y Darquea, de esta ciudad, las socias MARIA TERESA AYALA VILLACRES, MIRIAM CONSUELO GAVIDIA NAVARRETE, ANA CECILIA PAREDES SALAZAR Y RAFAEL ADALBERTO PINO ESPINOZA. Preside la sesión 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 2019.
- 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 accionistas e instala la Junta.

2.- Lectura de informes de Gerencia y Presidencia.

Toma la Palabra la Señora Ana Paredes – Gerente, e indica que las acciones realizadas por la administración de Recaudación y Cortes RECYCORT CÍA. LTDA. Durante el año 2019, son el reflejo del trabajo que se ha venido desempeñado.

Debo informar que en la parte administrativa del año 2019 se ha realizado los tramites en la Superintendencia de Compañías para el cierre definitivo de la compañía en conjunto con presidencia.

Queda a consideración el informe de gerencia.

RESOLUCIÓN

Se aprueba por unanimidad.

Toma la Palabra la Señora Miriam Gavidia – Presidente, e informa que se ha dado un gran paso en la Superintendencia pues hemos avanzado para el cierre de la compañía.

Queda a consideración el informe de presidencia.

RESOLUCIÓN

Se aprueba por unanimidad.

3.- Lectura y Aprobación de balances del año 2019.

**BALANCE GENRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**
(SE ADJUNTA BALANCE DETALLADO)

PATRIMONIO		
CAPITAL		800.00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	
Teresa Ayala	200.00	
Ana Paredes	200.00	
Miriam Gavidia	200.00	
Rafael Pino Espinoza	200.00	
RESERVAS		
Reserva Legal	225.27	
RESULTADOS ACUMULADOS		1.025,27
Ganancias Acumuladas	4.484,04	
Perdidas Acumuladas	-5.509.31	
PASIVOS		
	130.47	
PATRIMONIO	5.425,39	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5.555,86

**ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1ER. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**
(SE ADJUNTA BALANCE DETALLADO)

INGRESOS	0.00
EGRESOS	0.00
UTILIDAD	0.00

Se pone a consideración.

RESOLCIÓN

Se decide aprobar los balances por unanimidad. Se resuelve dejar las utilidades de los trabajadores en la Insectoría de Trabajo del periodo 2019.

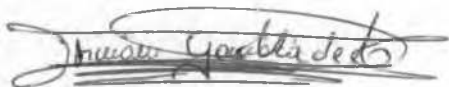
4.- Clausura

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 accionistas en unidad de acto clausurándose la Junta de Accionistas a las 16H27 horas del día 16 de junio del 2019.

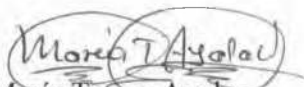
De todo lo tratado, así como de los asistentes y acuerdos adoptados, yo como secretaria doy fe con el visto bueno de la Sra. Presidenta, quien clausura la Junta de Accionistas.



Miriam Gaviria N.,
PRESIDENTA
SOCIA



Ana Cecilia Paredes S.,
GERENTE
SOCIA



María Teresa Ayala.,
SOCIA



Rafael Pino Espinoza.,
SOCIO