

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
Recicla Electrónicos México SA de CV

En el domicilio social de la Sociedad, ubicado en el municipio de Santiago de Querétaro, Querétaro, siendo las 12:00 horas del día 20 de Mayo del 2021, se reunieron la totalidad de los Socios de **Recicla Electrónicos México SA de CV**, (la "Sociedad"), cuyos nombres y firmas aparecen en la Lista de Asistencia que se agrega al Apéndice de esta Acta, a fin de celebrar una Asamblea General Ordinaria de Socios, lo anterior en los términos de las cláusulas décima octava, décima novena, vigésima y vigésima primera de los Estatutos Sociales y según lo estipulado en el Artículo ciento setenta y ocho y posteriores de la Ley General de Sociedades Mercantiles en vigor, encontrándose debidamente representado el 100% (cien por ciento) de las partes sociales que integran el capital social suscrito y pagado de la Sociedad.

De conformidad con la cláusula Vigésima Sexta de los Estatutos Sociales de la Sociedad, asumió la Presidencia de la Asamblea el señor Álvaro Núñez Solís, por ser el administrador único.

El Presidente designó como Escrutador a la C. Maria del Rosario Moreno Camarillo, a quien después de aceptar su cargo y examinar el Libro de Registro de Socios, encontró que estaban legítimamente representadas la totalidad de los accionistas que integran el capital social de la Sociedad, según la Lista de Asistencia que se agrega al expediente de esta Acta y el siguiente cuadro accionario:

Nombre	ACCIONES SERIE "A"	ACCIONES SERIE "B"	Capital Fijo	%
Álvaro Núñez Solís	49	1644	\$1,693,000.00	94.75 %
Sandra Rodriguez De Anda	1	88	\$89,000.00	5.25 %
Total	50	1,732	\$ 1,732,000.00	100%

Existiendo el quórum estatutario el presidente declaró legítimamente instalada la Asamblea y con aptitud para tratar y resolver los asuntos que la motivan, por encontrarse representado el 100% (cien por ciento) del capital social de la Sociedad, de acuerdo al artículo Décimo Sexto de los Estatutos Sociales.

ORDEN DEL DÍA

1. PRESENTACIÓN DEL INFORME EJERCICIO DOS MIL VEINTE POR EL PRESIDENTE, INCLUYENDO:
 - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 - ESTADO DE RESULTADOS
2. INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO DOS MIL VEINTE
3. DESIGNACIÓN DE LA PERSONA O PERSONAS ENCARGADAS DE FORMALIZAR LOS ACUERDOS ADOPTADOS CON LOS ASUNTOS QUE ANTECEDEN Y EN SU CASO PROTOCOLIZACIÓN DE LA MISMA.

A continuación, se procedió a tratar todos y cada uno de los asuntos contenidos en el propio Orden del Día de la Asamblea, como sigue:

PRIMER PUNTO. En relación con el Primer Punto del Orden del Día, el Presidente de la Sociedad rindió a la Asamblea un informe financiero pormenorizado sobre la marcha de los negocios sociales durante el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2020, que contienen todos los elementos a que se refiere el artículo ciento setenta y dos de la Ley General de Sociedades mercantiles, y se puso a consideración de la propia asamblea.

RESOLUCIÓN

ÚNICA. Se aprueban por unanimidad de votos los estados financieros de la sociedad correspondientes al ejercicio social del año dos mil veinte, presentados por el Presidente.

SEGUNDO PUNTO. En relación con el Segundo Punto del Orden del día, el Presidente informó que durante el ejercicio social de 2020, el Estado de Resultados arrojó una Utilidad Neta que asciende a la cantidad de **\$ 214,584.00 (Doscientos catorce mil quinientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.).** Y con una Utilidad Fiscal Antes de PTU de **\$519,901.00 (Quinientos diez y nueve mil novecientos un pesos 00/100 M.N.)**

RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN ÚNICA. La asamblea, por unanimidad de votos, da conformidad al resultado del ejercicio.

TERCER PUNTO. En relación con el Tercer Punto del Orden del Día, por mayoría de votos, la asamblea tomó la siguiente:

RESOLUCIÓN

ÚNICA. - Se designa al señor Álvaro Núñez Solís como delegado especial de esta Asamblea, para que agregue la presente acta de asamblea al libro de actas de la sociedad y la publique en el Portal de Sociedades Mercantiles para que las resoluciones adoptadas por esta asamblea surtan plenos efectos.

Habiéndose desahogado la totalidad de los puntos del Orden del Día y no habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la Asamblea a las 12:30 horas del día 20 de Mayo de 2021.

Se hace constar que todos los Socios estuvieron presentes desde la iniciación de esta Asamblea hasta su terminación, así como en el momento de la deliberación y votación de todos y cada uno de los acuerdos aquí adoptados.

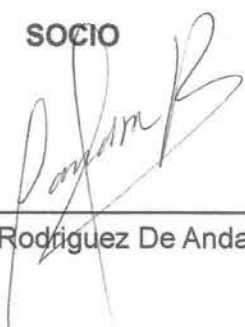
Para constancia, se redactó esta Acta que, aprobada por unanimidad de votos de los Socios.

PRESIDENTE



Álvaro Núñez Solís

SOCIO



Sandra Rodríguez De Anda

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
RECICLA ELECTRÓNICOS MÉXICO SA DE CV**

Asamblea General Ordinaria de Socios celebrada a las 12:00 horas del día 20 de Mayo de 2021.

LISTA DE ASISTENCIA

Nombre	ACCIONES SERIE "A"	ACCIONES SERIE "B"	Capital Fijo	%
Álvaro Núñez Solís	49	1644	\$1,693,000.00	94.75 %
Sandra Rodriguez De Anda	1	88	\$89,000.00	5.25 %
Total	50	1,732	\$ 1,732,000.00	100%



María del Rosario Moreno Camarillo
ESCRUTADOR

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS GRAVADOS 16%	616,587.82	100.00	7,985,205.29	100.00
Total Ingresos	616,587.82	100.00	7,985,205.29	100.00
Egresos				
COSTOS DE OPERACION				
COSTO DE OPERACION	32,396.82	5.25	84,240.66	1.06
MANO DE OBRA	303,695.52	49.25	2,748,839.83	34.42
Total COSTOS DE OPERACION	336,092.34	54.51	2,833,080.49	35.48
GASTOS DE ADMINISTRACION				
SUELDOS Y SALARIOS	72,812.30	11.81	687,145.78	8.61
OFICINA	45,941.49	7.45	445,268.79	5.58
TELEFONIA	12,469.86	2.02	95,058.51	1.19
MANTENIMIENTOS	3,773.78	0.61	94,682.35	1.19
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	24,514.93	3.98	280,033.70	3.51
GASTOS DE VIAJE	1,354.33	0.22	27,178.27	0.34
NO DEDUCIBLES	20,548.67	3.33	214,210.39	2.68
GASTOS DE ADMINISTRACION	741,327.44	120.23	2,902,498.15	36.35
Total GASTOS DE ADMINISTRACION	922,742.80	149.65	4,746,075.94	59.44
GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS				
GASTOS FINANCIEROS	3,272.66	0.53	29,164.08	0.37
PRODUCTOS FINANCIEROS	289.20	0.05	2,777.76	0.03
Total GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS	2,983.46	0.48	26,386.32	0.33
OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS				
Total OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES DE ISR/IA/PTU				
Total PROVISIONES DE ISR/IA/PTU	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Egresos	1,261,818.60	204.65	7,605,542.75	95.25
Utilidad (o Pérdida)	-645,230.78	-104.65	379,662.54	4.75