

INDUSTRIA PLASTICA S.A. INPLASA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE INDUSTRIA PLASTICA S.A. INPLASA CELEBRADA EL DÍA 5 DE ABRIL DE 2017.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 5 de abril de 2017 a las 11h00 am, en el domicilio principal de la compañía ubicada en la calle Sincholagua OE1-179 y Av. Maldonado se reúnen los Accionistas de la Compañía Industria Plástica S. A. Inplasa que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de Compañía, que es de US\$ 68000.00, consecuentemente, Accionistas deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual aprueban el orden del día por el cual fueron convocados, se nombra al señor FABIAN DIAZ como secretario AD-HOC:

ORDEN DEL DÍA:

1.- INFORME DE GERENTE GENERAL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

2.- ANALISIS Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2016

3.- INFORME DE COMISARIO EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

Preside la asamblea la señora Albuja Salazar Carmen Lorena en ausencia del Presidente, Toma la palabra la presidenta, y solicita por secretaria que se constate el quorum asistente.

1.- Conforme al Orden del Día aprobado, la Junta General solicita a la Gerente General que su informe sea leído a través de secretaria, que luego de ser leído, se realizan algunas preguntas y de liberar, se aprueba el informe.

2.- Acto seguido, se revisan los Estados Financieros del año 2016, luego de deliberar se aprueban los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.

3.- Entra en tratamiento el tercer punto del Orden del Día sobre el cual se da lectura al Informe del Comisario, luego de varias consideraciones y preguntas es aprobado por unanimidad.

Sin otro particular la Presidenta concede quince minutos de receso para redactar el acta, luego del cual, se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, la presidenta solicita que por secretaria se de lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

INDUSTRIA PLASTICA S.A. INPLASA

De acuerdo a lo que dispone la Ley, la presente Acta es firmada por todos los accionistas asistentes en unidad de acto. Se termina la sesión a las 13h00 pm, del 5 de abril de 2017



ALBUJA SALAZAR CARMEN LORENA
PRESIDENTA- ACCIONISTA



CORONEL HERRERA JAVI
ACCIONISTA



FABIAN DIAZ
SECRETARIO AD-DOC