

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS CIA LTDA

En la ciudad de Quito, el día 30 de marzo del año 2013, en el domicilio de la empresa, se reúne el 100% de los socios de la empresa DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS CIA LTDA, con el objetivo de tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quorum
2. Conocimiento de los Estados Financieros del año 2012
3. Aprobación de los Estados Financieros del año 2012
4. Lineamientos de la Junta de Accionista a la gerencia para el año 2013

El Secretario de la Junta luego de constatar la presencia de todos los señores socios, invita a que se dialogue sobre los temas objeto de la presente convocatoria; luego de varias deliberaciones. Se procede a realizar un receso de treinta minutos, para elaborar la presente acta, la misma que contiene 10 siguientes:

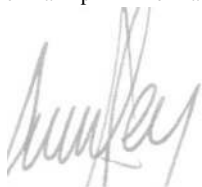
1,0,,) Señores Accionistas, manifiestan que mensualmente han sido informados por parte del gerente, sobre las operaciones que realiza la empresa, al estar en conocimiento de los resultados, aprueban unánimemente los Estados Financieros del año 2012.

1,oe.,Señores Accionistas, aprueban la propuesta del gerente, en 10 referente a que las utilidades obtenidas en el ejercicio 2012, se acumulen para ser capitalizadas.

(como recomendación de los miembros de la Junta, tenemos que se ha solicitado a la gerencia que: Incremente los Servicios, controle adecuadamente los Costos y gastos, obedezca que se cumpla fielmente con las Políticas Internas de la empresa, cumpla oportunamente con las obligaciones laborales, fiscales, y que mantenga una relación armoniosa con el personal de trabajadores.

Se acuerda ratificar la confianza depositada en la senora Gerente, para el desarrollo de "IUS responsabilidades.

No teniendo mas que resolver par el momenta, se procede a cancelar la reunion l"irmado al pi e la presente, como testimonio de su total aprobaci6n.



Sr. Andres Antonio Perez Altamirano

(.C.170702 468

GFRE TE GE ERAL

Sr. Carlos Fernando Perez Carrion (+)

(.C.170009295

PRESIDENTE

~~ ~~~iranONava

C.C.1704668902

VICEPRESIDENTA