



**ACTA DE LA JUNTA ORDINARA DE SOCIOS
DE LA EMPRESA
DISPLAST CIA LTDA**

En atención a la convocatoria para efectuar la JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS, se reúnen en el domicilio de la empresa el 100% del capital social, con el objeto único de aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2014.

Una vez, conocidos, y analizados los Estados Financieros del ejercicio 2014, los miembros de la JUNTA DE SOCIOS aprueban unánimemente su contenido, no sin antes felicitar, y estimular a la gestión efectuada por el señor Gerente de la compañía.

No habiendo más temas a tratarse, se procede a redactar la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada unánimemente.

Quito, 31 de marzo del 2015

Andrés Pérez Altamirano
GERENTE-SECRETARIO DE LA JUNTA

Sra. MARTHA ALTAMIRANO
SOCIA
PRESIDENTA DE LA JUNTA

Sr. PEDRO MARTIN PEREZ
SOCIO

Sr. FERNANDO DIEGO PEREZ
SOCIO

Sra. ANDRES ANTONIO PEREZ
SOCIO
GERENTE-SECRETARIO DE LA JUNTA