



**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 2018.

Una vez, conocidos, y analizados los Estados Financieros del ejercicio 2018, 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.

La Junta también dispone que de acuerdo con la disponibilidad de liquidez se siga distribuyendo las utilidades acumuladas.

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

Quito, 17 de marzo del 2018

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

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