

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

DE LA COMPAÑIA STETICUSPLAST CIA. LTDA

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y ocho días del mes de abril del dos mil catorce, a las 11h00 en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Ulloa 35-10 y República se reúnen los socios: Ing. Mario Cevallos Jácome, poseedor de mil doscientas cincuenta participaciones de un dólar cada una; Dr. Edwin Cevallos Jácome poseedor de mil doscientas participaciones de un dólar cada una y el Dr. Patricio Toscano Reyes poseedor de dos mil quinientas cincuenta participaciones de un dólar, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía STETICUSPLAST CIA. LTDA., por lo que al amparo de lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías en forma unánime deciden instalarse en Junta General de Socios, declarando encontrarse debidamente informados de lo que se tratara en la Junta, aprueban el siguiente Orden del día: PRIMERO PUNTO - Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.

Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE Ad-Hoc al Ing. Mario Cevallos Jácome y al Elvia Padilla como Secretario Ad-hoc.

Con respecto al primer punto del orden del día, el presidente informa y da a conocer a los socios el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral

Los socios proceden a revisar las cifras consignadas en los Balances, y deciden por unanimidad APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS 2013

Siendo las 12h30 se da por terminada la sesión de junta, para constancia de lo estipulado, las partes firman por triplicado el presente instrumento, en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 28 días del mes de abril 2014.

Dr. Patricio Toscano

SOCIO

Dr. Edwin Cevallos

SOCIO

Ing. Mario Cevallos Jácome

SOCIO PRESIDENTE AD-HOC

Elvia Padilla

SECRETARIO AD-HOC