

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA STETICUS PLAST CIA LTDA**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los dos días del mes de marzo del dos mil quince, a las 11:00 en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Ulla 35-10 y República, se reúnen los socios: Ing. Mario Cevallos Jácome poseedor de mil doscientas cincuenta participaciones de un valor cada una de \$ 1.000,00 y el Sr. Edwin Cevallos Jácome poseedor de mil doscientas participaciones de un valor cada una y el Sr. Ricardo Toscano Reyes poseedor de dos mil quinientas cincuenta participaciones de un valor, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía STETICUS PLAST CIA LTDA, por lo que al amparo de lo dispuesto en el Art 208 de la Ley de Compañías, en forma unánime deciden instalarse en Junta General de Socios, debidamente empadronados debidamente informados de lo que se tratará en la Junta, aprueban el siguiente Orden del día: PRIMERO: PUNTO: Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.

Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE Ad-Hoc al Ing. Mario Cevallos Jácome y al Sr. Edwin Cevallos Jácome como Secretario Ad-Hoc.

Comenzando el 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 2014.

Finalizado las 11:00 se da por terminada la sesión de junta, para constancia de lo actuado, los partes firman y duplicado el presente instrumento, en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 02 días del mes de marzo 2015.

Mr. Ricardo Toscano

SOCIO

Dr. Edwin Cevallos

SOCIO

Ing. Mario Cevallos Jácome

SOCIO PRESIDENTE AD-HOC

Edwin Cevallos

SECRETARIO AD-HOC