

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ASEFLEX ASESORÍA Y VENTA DE EMPAQUES PLÁSTICOS CÍA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 17 de marzo de 2015, en la Av. Real audiencia N57-217 y Nicolás de Arteta, siendo las 09 horas, se encuentran reunidos los señores Graciela Estrella Osorio propietaria de 1 participación social de US \$ 4,00, Graciela Yáñez Estrella propietaria de 1 participación social de US \$ 4,00 y Víctor Yáñez Estrella propietario de 98 participaciones sociales de US \$ 4,00 cada una; por encontrarse presente el cien por ciento del capital social de la compañía, los asistentes resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de Universal, según lo dispuesto por el Art. 280 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

1. Conocer el informe del Gerente General
2. Conocer el Balance al 31 de diciembre de 2014 y Anexos

Preside la Junta la Señora Luz María Tapia y actúa como secretaria la señorita Tatiana Muñoz, asistente contable actual de la compañía.

Comprobada por secretaria la presencia del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, el Presidente declara legalmente instalada la Junta, disponiendo se pase a tratar el orden del día acordado.

1.- Conocer el Informe del Gerente General.- El señor Víctor Yáñez da lectura a su informe sobre la gestión realizada, Luego de un intercambio de opiniones los socios aprueban el informe de la gerencia sobre el ejercicio económico del año 2014.

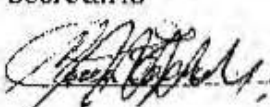
2.- Conocer el Balance al 31 de diciembre de 2014 y Anexos.- Los socios analizan el Balance del ejercicio económico al 31 de diciembre de 2014 y los Anexos. Además en cumplimiento de la normativa vigente los estados financieros se encuentran elaborados bajo NIFF's. Luego de intercambiar criterios aprueban por unanimidad.

Se deja constancia de que las resoluciones adoptadas se han tomado con los todos votos a favor y que los documentos conocidos en esta junta han sido incorporados al respectivo expediente.

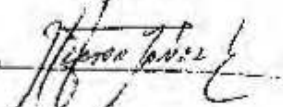
El Presidente manifiesta a la Junta, que habiéndose cumplido con todos los puntos del orden del día acordado, concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, por secretaria se da lectura del acta, la misma que se aprueba por unanimidad, concluye la Junta a las once horas y treinta y cinco minutos del día 17 de Marzo de 2015.

Tatiana Muñoz
Secretario



Luz María Tapia
Presidente



Víctor Yáñez E.
Socio



Graciela Estrella O.
Socio



Graciela Yáñez E.
Socio