



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "PLASTIAZUL CIAL. LTDA

En la ciudad de Quito, a las ocho horas treinta minutos del día diecisiete de marzo del dos mil catorce, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Avenida 10 de Agosto N52-15 y Capitán Ramón Borja, se reúnen los siguientes socios:

Socios	Capital Suscrito y Pagado	Número de Participaciones
SEGURA MONTENEGRO ANDEL EDUARDO	\$900,00	45,00%
DÍAZ CELI MARCO	\$300,00	15,00%
BRIONES MARLEY	\$300,00	15,00%
BRIONES WASHINGTON	\$200,00	10,00%
BRIONES MARISOL	\$300,00	15,00%
TOTAL	\$2.000,00	100,00%

Las acciones son de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Se encuentra por tanto presente el ciento por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía que es de dos mil dólares de los Estados Unidos de América.

Preside la Junta General el señor Marco Diaz Celi y actúa como secretaria Ad-Hoc. la señora Martha Mina. La secretaria Ad-Hoc informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado.

El Presidente propone a los socios reunirse en Junta General Universal, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de compañías para tratar el siguiente punto del orden del día:

APROBACION DEL BALACE DE SITUACION, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Los socios resuelven por unanimidad reunirse en junta general con el carácter de universal para tratar el punto propuesto.

En relación al único punto del orden del día, después de algunas deliberaciones y análisis, los socios por unanimidad resuelven:

LA APROBACION DEL BALACE DE SITUACION, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Concluido el tratamiento del asunto para cuyo conocimiento y resolución se reunió la presente Junta General, se solicita un receso para que la señora Secretaria Ad-Hoc proceda a redactar el acta, misma que una vez leída es aprobada por unanimidad de los Socios.

Se da por terminada la Junta y se levanta la sesión a las doce horas.



Plastiazul

En un Acta todos los Socios presentes que integran la totalidad del capital pagado de la Compañía.


Sr. Angel Segura Montenegro
Socio


Sr. Washington Briones
Socio


Sra. Marley Briones Zambrano
Socio


Sra. Marisol Briones
Socio


Sr. Marco Vinicio Diaz Celi
Socio

Secretaria
Ad-Hoc