



PlastiAzul

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PLASTIAZUL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, al día veinte y cinco del mes de marzo del dos mil diez y siete, en las oficinas de PlastiAzul Cía. Ltda. Ubicadas en la calle Minerva 543 y línea férrea se reúnen los siguientes socios, previa convocatoria realizada:

SOCIO	CAPITAL PAGADO (USD)	ACCIONES
ANGEL SEGURA MONTENEGRO	\$900,00	45,00%
MARLEY BRIONES	\$300,00	15,00%
MARCO DIAZ	\$300,00	15,00%
WASHINGTON BRIONES	\$200,00	10,00%
MARISOL BRIONES	\$300,00	15,00%
TOTALES	\$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 100% 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 Díaz y actúa como secretaria Ad-Hoc, la señora Cristina Catota. La secretaria Ad-Hoc informa que se encuentra presente el 100 por ciento del capital suscrito y pagado.

El Presidente propone a los accionistas reunirse en la Junta General, 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 BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Los socios resuelven por unanimidad reunirse en la Junta General con el carácter de Extraordinaria y Universal para tratar los puntos propuestos.

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

LA APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016

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

Señalan a todos los Socios presentes que integran la totalidad del capital pagado de la Compañía.


Sr. Angel Segura Montenegro
Socio


Sr. Washington Briones
Socio


Sra. Mailey Briones Zambrano
Socio


Sra. Marisol Briones
Socio


Sr. Marco Vinicio Diaz Celi
Socio

Plastiazul

Secretaria
Ad-Hoc