

PLASTICON CIA. LTDA.

INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL PARA LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "PLASTICON CIA. LTDA." POR EL PERIODO 2008

De conformidad con la obligación establecida en las normas legales vigentes y de acuerdo con los términos señalados en el Reglamento para la presentación de los Informes Anuales de los Administradores a las Juntas Generales, dictador por el Superintendente de Compañías mediante resolución No. 92-14-3-0013, cumplo someter a conocimiento de los señores socios de la compañía "Plasticon Cia. Ltda.", el siguiente informe de actividades, desarrolladas durante el ejercicio económico del 2008:

I.- ANTECEDENTES

- La Compañía Plasticon Cia. Ltda. conforme a sus estatutos y objetivos claramente definidos en su escritura de constitución ha venido realizando como actividad primordial la compra y venta de plástico tanto en fundas como en rollos.
- Este informe debe ser obligatoriamente presentado por el Gerente General a los socios para su conocimiento y aprobación.

II.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

- Para los señores socios el objetivo principal es darse una nueva oportunidad ya que el este año hubo una utilidad pequeña en el ejercicio económico, puesto que los precios de materia prima subieron y todos los costos se han disparado por lo cual tenemos deudas pendientes.
- Como objetivo este año los señores socios decidieron buscar nuevos clientes, incrementar sus productos, y se han fijado como reglas internas, que las ventas menores de USD. 100,00 se las realice de contado y las ventas superiores a USD. 100,00 se las de con un crédito máximo de 30 días.

III.- CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES DE LOS SOCIOS

- Hemos dado estricto cumplimiento a las recomendaciones de los Señores socios, concentrando nuestros esfuerzos en mejorar y conseguir nuevos campos de trabajo.
- En lo que se refiere a gastos, se recomienda gastar lo estrictamente necesario, para que la empresa funcione adecuadamente y se obtengan los resultados esperados.



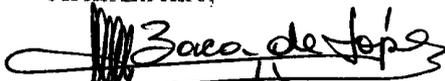
IV. - SITUACION FINANCIERA

- Tal como se puede apreciar en los estados financieros que se han sometido a conocimiento de los señores socios, los resultados para el presente ejercicio económico arroja una utilidad de USD. 568,00 de los cuales se procede al siguiente desglose:
15% de utilidad para los trabajadores que viene a ser un valor de USD. 85,20, el impuesto a la renta del 25% causado es de USD. 120,70.

V.- PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE UTILIDAD OBTENIDA EN EL EJERCICIO ECONOMICO

El ejercicio económico de "Plasticon Cia. Ltda.", arroja una utilidad de USD. 568,00 de los cuales se recomienda realizar la distribución arriba mencionada y la diferencia acumular por la pérdida obtenida en el año 2007. Los gastos los vamos a reducir a lo mínimo para obtener una mejor rentabilidad en el próximo año.

Atentamente,



VIRGINIA BACA P.
GERENTE GENERAL



Quito, 02 de Mayo del 2009.

Señora:
MARIA VIRGINIA BACA PRESTON
Presente.-

De mis consideraciones:

Tengo a bien llevar el poner en su conocimiento, que la Junta General de Socios de la Compañía PLASTICON CIA. Ltda. Celebrada el 27 de Abril del 2009 de forma unánime tuvo el acierto de elegirle y nombrarle a Usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por el periodo estatutario de tres años.

Como Gerente General Usted ejercerá la representación judicial y extrajudicial de la Compañía, por ser su Representante Legal.

Es mi deber informarle que las atribuciones y deberes del Gerente General, constan en la escritura Pública de constitución de la compañía PLASTICON CIA. Ltda. Celebrada el uno de marzo del dos mil seis, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacon, la Compañía fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución Numero 06.Q.I.J.0906 DEL 14 de Marzo del dos mil seis, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 26 de Abril del 2006.

Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

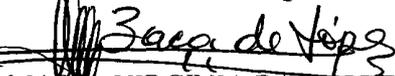
Con mis sentimientos de consideración y estima.

Por PLASTICON CIA. Ltda.



José Rafael López Baca
PRESIDENTE

**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
PLASTICON CIA. LTDA. QUE SE ME CONFIERE SEGÚN EL
NOMBRAMIENTO QUE PRECEDE. QUITO, 27 de abril del 2009.**



MARIA VIRGINIA BACA PRESTON
C.C. 170477521-0



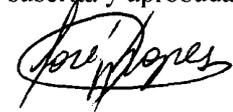
ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE PLASTICON CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, domicilio de PLASTICON CIA. LTDA. A los veinte y siete días del mes de abril del año dos mil nueve, siendo las 17h00, se reúnen la señora María Virginia Baca Preston; y el señor José Rafael López Baca socios de PLASTICON CIA LTDA., con el único objeto de elegir a los socios que guiarán los destinos de la institución, en sus calidades de Presidente y Gerente General de la Compañía, Preside la Junta, la señora Teresa del Rocío Alarcón Salazar, y actúa como secretario del señor José Rafael López Baca.

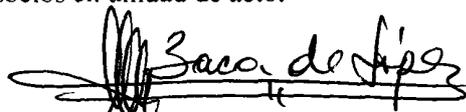
SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES
María Virginia Baca	300.00 USD.	300
José Rafael López	150.00 USD.	150
TOTAL	450,00 USD	450

Encontrándose presente la totalidad del capital social procede la instalación de la presente Junta General de Socios. La señora María Virginia Baca Preston mociona que el primer y único punto de orden del día sea el respectivo nombramiento de Gerente y Presidente de la Compañía, moción que es aceptada por unanimidad, puesto en consideración de los asistentes el punto a tratarse, por unanimidad se resuelve que el cargo de Gerente General recae en la persona de la señora María Virginia Baca Preston; y que el cargo de presidente recaiga en el señor José Rafael López Baca. Agotado el temario de la Junta, el Presidente y Gerente toman posesión de sus cargos y se concede un receso de una hora para la elaboración del Acta con las resoluciones tomadas.

Siendo las 19h00, se reinstala la Junta. El Secretario da lectura al Acta, la misma que es suscrita y aprobada por unanimidad por los señores socios en unidad de acto.



José Rafael López Baca



María Virginia Baca Preston



Teresa Alarcón Salazar

