

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROLIMPLAST CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía PROLIMPLAST CIA. LTDA. Ubicada en la calle Manuel Larrea No. N16-13 y Buenos Aires, hoy viernes veinte de marzo del 2015, a las 15 horas, se reúnen los socios de la misma, debidamente representada por su Gerente General Sr. Brandi Ramiro Ríos Nole:

Por encontrarse presentes los representantes de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, deciden instalarse en Junta General de accionistas, con el fin de tratar los siguientes puntos del Orden del día:

- 1.- Informe del señor Gerente de la Compañía
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2014

Una vez instalada la reunión por el Presidente de la Compañía Sr. Klaire Hermel Ríos Nole, y actúa como Secretario el Sr. Brandi Ríos Gerente General de la empresa. Se pasa a tratar el primer punto del orden del día, toma la palabra el señor Brandi Ríos Gerente General y procede a leer el informe correspondiente al ejercicio económico del año 2014; a lo cual, luego de algunas deliberaciones entre los socios se procede a la aprobación de dicho informe por la Junta General de Socios, acto seguido se imprime un duplicado del presente informe para los archivos de la Secretaría de la Junta.

El segundo punto del orden del día es la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014, para lo cual la señora Contadora de la compañía entrega una copia de los documentos a cada socio, posterior a lo cual procede a dar una explicación de los mismos y luego de deliberar dicho punto, la Junta General decide aprobarlos por unanimidad.

Por no existir más puntos que tratar, se concede un receso de treinta minutos para elaborar el Acta respectiva de esta Junta General de Accionistas, una vez concluido el receso, se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por todos los

socios de la compañía asistentes a la reunión, quienes para constancia suscriben en unidad de acto.

La Junta concluye a las 18:30 horas.



Sr. Brandi Ríos

C.I 1102003397



Sra. Miria Ríos

C.I 1101423521



Sr. Helme Ríos

C.I 1100816055