

**Junta de Accionistas
de la compañía Servicio de Plásticos Plastyservice Cia. Ltda.
Acta n.º 8**

A los 03 días del mes de Marzo del año 2014, siendo las 18:30, en las instalaciones de la sociedad Plastyservice Cia. Ltda., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista:	Presente o representado por:	Número de Acciones
Cnel. SP Carlos Lozada	Cnel. SP Carlos Lozada	150
Sra. María de los Angeles Lozada	Sra. María de los Angeles Lozada	300
	Suma de acciones o capital social	450

Todos los accionistas de la Sociedad Plastyservice Cia. Ltda., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 26 de febrero de los presentes, dirigida a la dirección domiciliar registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante, el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en las oficina principal de la sociedad.

A la reunión de la junta de accionistas se ha invitado al Ldo. Germán Rosero Contador de la empresa.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la junta;
3. Informe de la Sra. Gerente;
4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013.
5. Lectura y aprobación del Acta de la junta.

1º. Verificación de quórum. La Sra. Gerente de la compañía Plastyservice Cia. Ltda., informó que se encontraban representadas en esta junta de accionistas en acciones un total de 450 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los accionistas que están con su respectivo poder obran en los archivos de la secretaría de la compañía.

2º. Elección de secretario de la asamblea. Fue el Ldo. Germán Rosero como secretario.

3º. Informe de la Sra. Gerente. La Sra. María de los Angeles Lozada, dio lectura al siguiente informe:

Señores Accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Estados Financieros.

Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados moderados en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto, la relación del pasivo corriente con el activo corriente casi es del 50%.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2013.

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un incremento del 4.30% en relación al año 2012, de igual forma los Costos y Gastos del año han tenido un incremento del 4.93%.

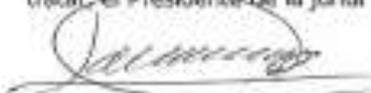
A continuación se detalla los valores correspondientes a los Costos y Gastos del Periodo:

Inventario de Bienes no producidos por la Compañía	7.313,07
Compras de Bienes no producidos por la Compañía	283.726,65
Inventario Final de Bienes no producidos por la Compañía	- 8.355,60
Sueldo, aportes y beneficios de ley del personal	26.393,99
Pago de Honorarios	1.866,72
Intereses Financieros del periodo	2.117,43
Depreciación de activos fijos	284,69
Otros Gastos	31.752,65
TOTAL COSTOS Y GASTOS	345.099,60

Por parte del contador se dio un detalle de que gastos contemplan el valor que contemplan OTROS GASTOS.

4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013. Oídas las explicaciones por parte del administrador, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración:

5°. Lectura y aprobación del acta de la Junta. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habíéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta levantó la sesión siendo las 19:30.



Presidente



Secretario