

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IDEPLAST IDEAS PLÁSTICAS CÍA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 26 de marzo de 2015, en la Panamericana Norte K 6 ½ calle Sebastián Moreno E2 26 y Bartolomé Sánchez siendo las 15:30 horas, se encuentran reunidos los señores Sameer Zaidan Saba, propietario de 3.450 participaciones sociales de US \$ 1,00 cada una; Hugo Fernando Burgos Villamar propietario de 1.500 participaciones sociales de US \$ 1,00; y, Carlos Andrés Zaidan Gattas propietario de 50 participaciones de US \$ 1,00; por encontrarse presente el cien por ciento del capital social de la compañía, los asistentes resuelven constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios con el carácter de Universal, según lo dispuesto por el Art. 280 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

1. Conocer y Aprobar los Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2014 y las correspondientes notas a los Estados Financieros 2014
2. Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia
3. Resolver sobre el destino de las utilidades.
4. Nombrar el Comisario
5. Nombrar los Auditores Externos

Preside la Junta el señor Sameer Zaidan Saba y actúa como secretario el señor Hugo Freire Guamán, Gerente General de la compañía.

Comprobada por secretaría la presencia del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, el Presidente declara legalmente instalada la Junta, disponiendo se pase a tratar el orden del día acordado.

1.- Conocer el Balance al 31 de diciembre de 2014 y Anexos.- Los socios analizan el Balance del ejercicio económico al 31 de diciembre de 2014 y sus correspondientes notas. Revisa el cumplimiento de la normativa vigente que los estados financieros se encuentran elaborados bajo NIFF's. Luego de intercambiar criterios aprueban por unanimidad.

2.- Conocer el Informe de Gerencia.- El señor Hugo Freire G. da lectura a su informe sobre la gestión realizada. Luego de un intercambio de opiniones los socios aprueban el informe de la gerencia sobre el ejercicio económico del año 2014.

3.- Destino de las Utilidades.- Interviene el presidente y sugiere que las mismas se integren a los resultados acumulados, propuesta que es aceptada por los socios.

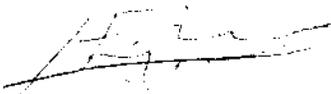
4.- Nombrar el Comisario.- Toma la palabra el señor Sameer Zaidan, quien manifiesta a la sala autorice al Gerente General de la empresa Ideplast Ideas Plásticas Cía. Ltda., para que contrate los servicios de Comisario de los estados financieros del ejercicio económico que terminará el 31 de diciembre de 2015, con la señora Patricia Cevallos. La Junta en conocimiento del tema, aprueba en forma unánime.

5.- Nombrar los Auditores Externos.- Nuevamente toma la palabra el señor Sameer Zaidan, quien manifiesta a la sala autorice al Gerente General de la empresa Ideplast Ideas Plásticas Cía. Ltda., para que contrate los servicios de auditoría de los estados financieros del ejercicio económico que terminará el 31 de diciembre de 2015, con la empresa Servicios de Auditoría Externa SAEX Cía. Ltda. La Junta en conocimiento del tema, aprueba en forma unánime.

Se deja constancia de que las resoluciones adoptadas se han tomado con todos los votos a favor y que los documentos conocidos en esta Junta han sido incorporados al respectivo expediente.

El Presidente manifiesta a la Junta, que habiéndose cumplido con todos los puntos del orden del día acordado, concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, por secretaria se da lectura del acta, la misma que se aprueba por unanimidad, concluye la Junta a las dieciséis horas y veinte y cinco minutos del día 31 de marzo de 2015.



Hugo Freire G.
Gerente Secretario



Sameer Zaidan Saba
Presidente Socio



Carlos A. Zaidan G.
Socio



Hugo F. Burgos V.
Socio