

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 25 de marzo de 2016, en la Panamericana Norte K 6 ½ calle Sebastián Moreno E2 26 y Bartolomé Sánchez siendo las 15:00 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 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 Financieros al 31 de diciembre de 2015 y las correspondientes notas a los Estados Financieros 2015
2. Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia.
3. Resolver sobre el destino de las utilidades
4. Nombrar Comisario
5. Nombrar Auditores Externos

Preside la Junta el señor Sameer Zaidan Saba y actúa como secretario el señor Hugo Burgos Villamar, 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 los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015 y notas a los Estados Financieros 2015.- Los socios analizan los Estados Financieros del ejercicio económico al 31 de diciembre de 2015 y las Notas a los mismos. Los estados financieros se encuentran elaborados bajo NIFF's para Pymes. Luego de intercambiar criterios aprueban por unanimidad.
2. Conocer el Informe del Gerente General.- El señor Hugo Burgos Villamar, explica que como es conocimiento de los socios, lamentablemente el Sr. Hugo Freire falleció en el mes de febrero y como fue nombrado nuevo Gerente General ha preparado el informe del año 2015 y procede a dar lectura del mismo sobre la gestión realizada. Luego de un intercambio de opiniones los socios aprueban el informe de la gerencia sobre el ejercicio económico del año 2015.

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. Nombramiento de Comisario.- Toma la palabra el señor Sammer Zaidan, quién 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 2016, con el señor Juan Carlos Bastidas. Propuesta que es aceptada por los presentes.
5. Nombrar Auditores Internos.- De igual forma interviene el Sr. Sameer Zaidan, quien señala que la experiencia con la empresa SAEX Cía. ha sido satisfactoria, por lo que propone a SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA SAEX Cía. Ltda. para realizar la auditoria del ejercicio económico 2016. Los socios manifiestan su conformidad con la propuesta y se aprueba.


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.

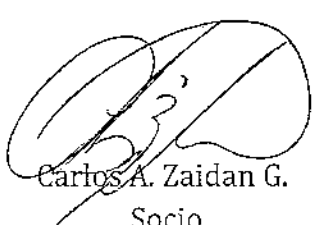
Reinstalada la sesión, por secretaria se da lectura del acta, la misma que se aprueba por unanimidad, concluye la Junta a las quince horas y cincuenta minutos del día 25 de marzo de 2016.



Hugo F. Burgos V.
Gerente Secretario



Sameer Zaidan Saba
Presidente Socio



Carlos A. Zaidan G.
Socio



Hugo F. Burgos V.
Socio