

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

“FORMIPLACA CIA. LTDA.”

En la ciudad de Quito, a 18 de abril de 2014, en el inmueble ubicado en la parroquia de Tumbaco, calle Rio San Pedro E6-90 y Oswaldo Guayasamin, se reúnen los socios de la compañía “FORMIPLACA CIA. LTDA.”

Preside la Junta la señora María del Rosario Paredes Proaño, como Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Diego Recalde Jarrín, Gerente General de la Compañía.

La Presidente solicita al Secretario formar a la lista de asistentes y constar el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| - RECALDE JARRIN DIEGO | 360 participaciones |
| - RECALDE PAREDES MAURICIO RAFAEL | 20 participaciones |
| - RECALDE PAREDES MARIA DEL CARMEN | 20 participaciones |

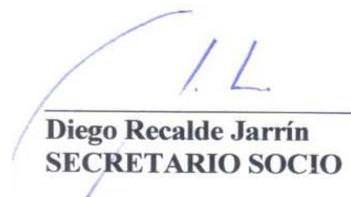
El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital pagado de la Compañía; y, en consecuencia, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios pueden construirse en Junta General y Universal de Socios, lo cual es aceptado por ellos.

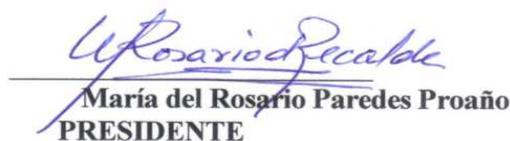
El Presidente declara instalada la Junta a las 16:00h pm y solicita al Secretario dar lectura al Orden del Día, el mismo que es como sigue:

- 1) Conocimiento y resolución acerca del Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2013.
- 2) Conocimiento y resolución acerca de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013.
- 3) Aprobación del Acta.

Los socios aprueban tratar el Orden del Día, y toman las siguientes resoluciones:

- 1) A pedido del Presidente el secretario da lectura al Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2013. Puesto a consideración de los socios, es aprobado por unanimidad. Se deja constancia que el señor Diego Recalde socio y Gerente General, no votó en este punto.
- 2) El Secretario da lectura de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013, el cual es aprobado por unanimidad. Se deja constancia que el señor Diego Recalde socio y Gerente General, no votó en este punto.
- 3) No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad por los socios. La Presidente levanta la Junta a las 17h30, suscribiendo con los socios y Secretario que certifica.


Diego Recalde Jarrín
SECRETARIO SOCIO


María del Rosario Paredes Proaño
PRESIDENTE


Mauricio Rafael Recalde Paredes
SOCIO


María del Carmen Recalde Paredes
SOCIO