

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE PLASTILIMPIO S.A.

En la ciudad de Quito a los nueve días del mes de marzo del año 2015, en el local social de la Compañía ubicado en la Calle Vicente Duque N77-413 y Juan de Selis de esta ciudad de Quito y siendo las 15h00, se reúne la Asamblea General Universal Ordinaria de Socios de Plastilimpio S.A.

Pese a no existir convocatoria previa, La Junta Universal, ya que se ha cumplido con lo preceptuado en el Art. 280 De la Ley de Compañías y con los Estatutos Sociales de la Empresa, se encuentra reunido el Capital Social en su totalidad y de la siguiente manera: la Señora Paulina Yasmin Rosania Ariss Titular de Novecientas ochenta acciones, equivalentes al 98% del Capital Social, y la Señora María Daniela Rosania Ariss de veinte acciones, equivalentes al 2 % del Capital Social

El total de participaciones sociales que conforman el capital social es de treinta mil participaciones de cuatro centavos de dólar cada una, lo que da un total de un mil doscientos dólares, equivalentes al 100 del Capital Social.

Preside la reunión la Señora Paulina Rosania A. y actúa como secretaria Ad-hoc la Señorita Carmen Oña Viteri.

Previamente los presentes han decidido tratar el siguiente orden del día:

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2014
2. ANALISIS DE BALANCE DEL 2014
3. APROPIACION DE LA RESERVA LEGAL

1. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014

La Presidenta dispone que la Señorita Carmen Oña V. Secretaria Ad-hoc, de lectura el informe presentado por la Señora Gerente General, cumpliéndose dicha disposición.

Una vez conocido el informe de Gerencia General. La Señora Daniela Rosania A. en su calidad de Presidente propone como moción aprobar el informe, por lo que eleva la moción a votación, y se aprueba por unanimidad de votos.

2. ANÁLISIS DE BALANCE DEL EJERCICIO DEL 2014

Pide la palabra la Señora Daniela Rosania Ariss quien manifiesta, que revisado el balance, este refleja la verdadera situación de la Compañía por lo que solicita a la sala la aprobación de los balances.



Siempre a su servicio!

Calle Vicente Duque N77-443 y Juan de Selis
Email: prosania@textiquim.com
Quito - Ecuador

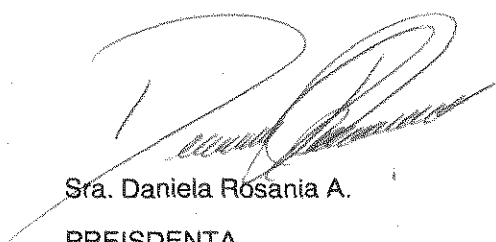
Reserva Legal 247 0062

Considerando la situación económico del país la empresa logró cubrir las ventas presupuestadas en el año 2014, se obtuvo una utilidad del Ejercicio de 35697.15 dólares para ser repartida entre los trabajadores. Gracias a la gestión gerencial se pudo mejorar la utilidad del año 2013, reduciendo los costos operativos.

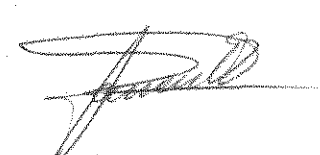
3. APROPIACION DE RESERVA LEGAL

Pide la palabra la Señora Paulina Rosania quien manifiesta que la Reserva Legal ha superado el 50% del Capital Social, con un saldo al 2013 por 36470.29 por lo que mociona que en el año 2014, no se realice la apropiación de la reserva mencionada. Se eleva a votación y se aprueba por unanimidad de votos.

No habiendo otro asunto que tratar, y siendo las diecisiete horas con quince minutos se hace el receso para proceder a la redacción de la presente acta; y reinstalada la sesión, se da lectura al documento, el mismo que es aprobado por unanimidad de votos firmando para constancia todos los socios conjuntamente con la Señorita Carmen Oña V. Secretaria Ad-hoc que lo certifica.



Sra. Daniela Rosania A.
PREIDENTA



Sra. Carmen Oña Viteri
SECRETARIA AD-HOC



Sra. Paulina Rosania
SOCIO - GERENTE