



*Siempre a su servicio!*

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



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

En la ciudad de Quito a los veinte y cinco días del mes de marzo del 2016, en el local social de la compañía ubicada en la calle Vicente Duque N77-413 y Juan de Selis, siendo las 15:00 pm , se reúne la Asamblea General Universal ordinaria de socios de Plastilimpio S.A.

Pese a no existir convocatoria previa para Junta Universal, y 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 Rosania Ariss titular de las Novecientas ochenta acciones equivalentes al 98% del Capital Social, y la señora Maria 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 APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015
2. ANALISIS DE BALANCE DEL 2015
3. APROBACION DE LA RESERVA LEGAL

1. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015

La presidenta dispone que la señorita Carmen Oña V. Secretaria Ad-hoc, de lectura al 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.



Siempre a su servicio!

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



## 2. ANALISIS DE BALANCE DEL EJERCICIO DEL 2015

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

Considerando la situación económica del país, la empresa logro cubrir las ventas presupuestadas en el año 2015, se obtuvo una utilidad del ejercicio de 170.792, 80 dólares, y para ser repartida entre los trabajadores un valor de 39.168. Gracias a la gestión gerencial se pido mejorar la utilidad del año 2014, 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 2014 por 36470.29 por lo que menciona que en el año 2015, no se realice la aprobación 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 secretaria AD-hoc que lo certifica.

Sra. Daniela Rosania

**PRESIDENTA**

Srta. Carmen Oña Viteri

**SECRETARIA AD- HOC**

Sra. Paulina Rosania

**SOCIO- GERENTE.**