

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMTECPLAST CIA. LTDA.

En Quito, a los 14 días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las once horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la José Andrade OE1-680 y Vicente Duque, se reúnen los socios de la Compañía, señor Alberto Fuad Khamis Zaidan y, el señor Juan Carlos Morgan Dávalos. Por encontrarse presente la totalidad del capital social de la compañía y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los socios manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación de las cuentas, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de los Estados Financieros correspondientes al año 2014
- 2.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia General correspondiente al año 2014
- 3.- Resolución acerca del destino de los beneficios sociales obtenidos en el ejercicio económico del año 2014
- 4.- Ratificación y convalidación de todo lo actuado por la compañía desde la constitución a la presente.

Preside la Junta el Sr. Alberto Fuad Khamis Zaidan y actúa como Secretario el señor Juan Carlos Morgan Dávalos.

PRIMERO: Toma la palabra el Presidente y ordena que se proceda a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual toma la palabra la Contador General de la compañía y procede a dar lectura a cada una de las cuentas

del Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes a los años 2013 y 2014, los mismos que luego de algunas consultas realizadas por los socios, fueron aprobados en su totalidad.

SEGUNDO: Se dispone considerar el segundo punto del orden del día, es decir, conocimiento del Informe del Gerente General por el año 2014 para lo cual toma la palabra el Gerente General de la compañía y da lectura a dicho informe, los cuales luego de unas consultas y de ser analizados por los socios, son aprobados por unanimidad.

TERCERO: Se procede a conocer el tercer punto del orden del día para lo cual, después de haber sido analizado el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de los Estados Financieros correspondiente al año 2014, se resuelve que las utilidades existentes se las dejará a disposición de los socios a fin de que a futuro decidan el destino de las mismas, dejándose constancia de que se han respetado las deducciones legales correspondientes.


CUARTO.- Toma la palabra el Presidente de la Junta y señala a los socios sobre la necesidad de ratificar y convalidar todas las actuaciones de la compañía desde su constitución hasta la presente fecha, por haber sido realizadas dentro del marco legal, por lo que los socios proceden a deliberar y resuelven aprobar el presente punto de manera unánime, ratificando y convalidando todas las actuaciones de la compañía desde su formación hasta la presente y en especial en lo relativo a la elaboración de libros sociales de la Compañía, una vez que los mismos no habían sido estructurados correctamente desde su constitución.

Por haberse cumplido con el orden del día, se pone el acta en consideración de los socios, quienes, luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las 13h30.

Para constancia, firman los señores socios, conjuntamente con el Presidente y el Secretario que certifican.



Alberto Fuad Khamis Zaidan
SOCIO/PRESIDENTE



Juan Carlos Morgan Dávalos
SOCIO/SECRETARIO

Quito, 17 de Marzo del 2015

ACTA N° 5 de la (Junta de Socios) de la sociedad IMTECPLAST CIA LTDA En la ciudad de Quito el día 14 del mes de marzo del 2015 a las 15:00 horas en virtud de convocatoria efectuada el 10 de marzo del 2015, se reunieron en (Junta de Socios)

Alberto Fuad Kkamis Zaidan
Juan Carlos Morgan Davalos

A continuación se abrió la sesión y se dio lectura al orden del día contenido en la convocatoria, el cual se llevó a cabo de la siguiente manera:

Aprobación de Los Balances del período 2014.

Aprobación del acta: Después de un receso para su elaboración, fue leída la presenta acta, la cual fue aprobada por 2 votos.

Por no ser otro el objeto de la reunión a las 16:00 horas del 14 de marzo del 2015 se levanta la sesión.


Alberto Fuad Kkamis Zaidan
Presidente


Juan Carlos Morgan Davalos
Secretario