

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PLASTIFLAN CIA. LTDA.**

En Quito DM. a los 8 días del mes de Agosto de 2013, siendo las 10:00 horas, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal los señores Socios de la compañía PLASTIFLAN CIA. LTDA., en el local social de la empresa, ubicado en la calle De los Aceitunos E 5-100 y Eloy Alfaro, de esta ciudad. Preside la Junta la señora Janet Proaño Puente, Presidente de la Compañía, y como Secretario Ad-Hoc actúa el doctor Patricio Molina. La Presidenta solicita al Secretario que verifique la asistencia legal, a efectos de constatar el quórum. Por secretaría se forma la lista de los asistentes, a saber:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PARTICI- PACIONES	100 %
Francisco Larrea Naranjo	\$ 54.600,00	\$ 54.600,00	546	91 %
María Elena Larrea Proaño	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00	18	3%
María Alexandra Larrea Proaño	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00	18	3%
Francisco Javier Larrea Proaño	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00	18	3%
TOTALES	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00	600	100 %

La presidencia declara instalada la Junta General Ordinaria con el carácter de Universal por disposición de los señores Socios y por haberse constatado el quórum de ley; por secretaría se proceda a dar lectura al orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del señor Gerente General del ejercicio 2012.
- 2.- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2012.
- 3.- Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios obtenidos en el ejercicio económico 2012.

Leída la convocatoria y aprobado el orden del día por los señores Socios de la compañía, se pasa a tratar los puntos establecidos:

PUNTO UNO.- Conocer y resolver sobre el informe del señor Gerente General del ejercicio 2012.

Se da lectura al informe del señor Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2012 el mismo que, luego de ser analizado, es aprobado y ratificado por los señores Socios.

PUNTO DOS.- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2012.

La presidencia dispone el tratamiento y resolución respecto al balance general y el estado de resultados de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2012 los

mismos que, luego de ser analizados y de abseultas algunas consultas, son aprobados y ratificados por los señores socios.

PUNTO TRES.- Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios obtenidos en el ejercicio económico 2012.

Del balance general y estados financieros al 31 de diciembre de 2012, conocido y examinado por la Junta de Socios, existe un saldo positivo, que la Junta resuelve registrarla en una cuenta de utilidades no distribuidas, para el efecto ordenamos que el Sr. Gerente General de las Instructivas necesarias al departamento de contabilidad a fin de que se efectivice la resolución.

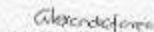
Por no haber más asuntos a tratar, en el orden del día, se declara un receso para la redacción de la presente acta. Se reanuda la Junta a las 11:20 horas con el quórum original, se da lectura de este documento, el mismo que es aprobado íntegramente. Se levanta la sesión y firman en fe y conformidad Presidente, Secretario ad-hoc de Junta, conjuntamente con los señores Socios.



Sr. Francisco Rodrigo Larrea Noriega
SOCIO



Sra. María Elena Larrea Proaño
SOCIA



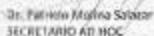
Sra. María Alexandra Larrea Proaño
SOCIA



Sr. Francisco Javier Larrea Proaño
SOCIO



Srta. Janet Proaño Puente
PRESIDENTE DE JUNTA



Sr. Patricia Molina Salazar
SECRETARIO AD HOC