

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "OXFORDPLASTICOS CIA. LTDA.", EFECTUADA EL DIA VIERNES 28 DE MARZO DEL 2014.-

En la ciudad de Quito, a los veintiocho días del mes de marzo del dos mil catorce, a las dieciséis horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Sector Ciudadela Alegría de la Parroquia Calderón, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios Christian Alexander Calvopiña Noblecilla, Carlos David Castro Guzmán, Bassil Matar Jiryés y Saleem Malik, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL.**

Preside la sesión la señor Saleem Malik y como Secretario actúa la Gerente General señor Bassil Matar Jiryés.

Se constata el quórum, contando con la presencia del ciento por ciento del capital social y así se lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las dieciséis horas cinco minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder al conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico de enero a diciembre del 2013; y, a conocer y aprobar el Informe de la Gerente General.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informe.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2013.
2. Aprobar el informe del Gerente General.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las diecinueve, treinta horas y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

...../

.....

Para constancia firman:



Saleem Malik
PRESIDENTE



Bassil Matar Jiryes
GERENTE GENERAL SECRETARIO



Christian Alexander Calvopiña N.
SOCIO



Carlos David Castro Guzmán
SOCIO