

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA "OXFORDPLASTICOS CIA. LTDA.", EFECTUADA EL
DIA JUEVES 7 DE ABRIL DEL 2016.-**

En la ciudad de Quito, a los siete días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las quince 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 2015;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL

Preside la sesión el 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 quince horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder al conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico de enero diciembre del 2015; 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 2015.
2. Aprobar el informe del Gerente General.

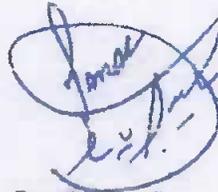
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las diecinueve horas y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

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:



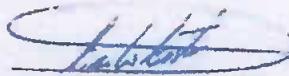
Saleem Malik
PRESIDENTE



Basel Matar Jiryee
GERENTE GENERAL SECRETARIO



Christian Alexander Calvo Piña N.
SOCIO



Carlos David Castro Guzmán
SOCIO