

ensamblaje plásticos



T. 269 4890
C. 099 930 349

frankplast@hotmail.com

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ENSAMBLAJES PLASTICOS FRANKPLAST S.A.**

CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DE 2015

En Quito, a los 30 días del mes de marzo de 2012, a las diecisiete horas, en la oficina de la Compañía, ubicada en la calle Manuel Montero S 21-77 y José Abarca, concurren los accionistas de la Compañía ENSAMBLAJES PLÁSTICO FRANKPLAST S.A., tal como se desprende del cuadro de integración de capital que se detalla a continuación:

ACCIONISTAS	PORCENTAJE	ACCIONES	USD
1. Franklin Enrique Tirira	98 %	196	1960
2. José David Landeta Tirira	1%	2	20
3. Ana María Torres	1%	2	20
TOTAL	100 %	200	2000

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los Accionistas, por unanimidad, se constituyen en Junta General de Accionistas con carácter de universal, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Estado de Resultados Económico de la Compañía relativos al ejercicio económico 2012.
2. Conocer y resolver sobre el destino de los resultados económicos de la Compañía.
3. Nombramiento y designación del Representante Legal de la Compañía, cuya designación corresponde a la Junta General de Accionista.

Actúa como presidente de la Junta General de Accionistas el señor Franklin Enrique Tirira y como Secretaria ad-hoc la señorita María Antonieta Lema.

La Presidencia, luego de verificar la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la sesión al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, y dispone que se proceda a conocer el orden del día.

UNO.- Conocer y resolver sobre el Informe de Estado de Resultados Económico de la Compañía relativos al ejercicio económico 2015

La Presidencia solicita por Secretaría que se de lectura al Estado de Resultados correspondientes al ejercicio fiscal concluido.

Luego de una breve deliberación, los accionistas de la Compañía, expresan su conformidad con la información administrativa y contable que se les ha hecho conocer el día de hoy a través del Gerente General de la compañía y dejan constancia de que aprueban por unanimidad y en forma simultánea el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio fiscal concluido.

DOS.- Conocer y resolver sobre el destino de los resultados económicos de la Compañía.

La Junta General de Accionistas resuelve que, luego de haber destinado de la utilidad neta del ejercicio económico 2012 los porcentajes correspondientes a la participación de trabajadores, reserva legal y el pago del impuesto a la renta, se apruebe el monto total que por utilidad refleja la compañía.

TRES.- Nombramiento y designación del Representante Legal de la Compañía, cuya designación corresponde a la Junta General de Accionistas

La Presidencia informa que de conformidad con el Estatuto Social, corresponde a la Junta General nombrar al Presidente y Gerente General de la Compañía, dado que los nombramientos del presidente y del gerente general han expirado, es deseo de la Junta General por unanimidad, renovar los nombramientos del señor José David Landeta Tirira para el cargo de Presidente y del señor Franklin Enrique Tirira para el cargo de Gerente General, ambos por el período de dos a partir de la presente fecha.

A su vez la Junta General autoriza al Gerente General de la empresa a emitir el nombramiento correspondiente y a fijar los honorarios de los indicados funcionarios.

ensamblaje plásticos

**frank
plast** SA.



Via al Conde 5-43

T. 269 4890
C.099 930 349

frank.plast@hotmail.com

Una vez que se ha tratado el orden del día, la Presidencia concede una hora de receso para la redacción del acta respectiva, la misma que luego de ser elaborada por Secretaría, es leída, aprobada y suscrita por los presentes.

A las 19H00 se levanta la sesión.

Franklin Enrique Tirira
CC. 170625126-9
PRESIDENTE DE LA JUNTA

María Antonieta Lema G.
CC.0604392084
SECRETARIA AD-HOC DE JUNTA

José David Landeta Tirira
CC.090136592-4

Ana María Torres
CC.170186022-1