

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA EMPAQUES Y PROCESOS PLASTICOS PLASTIEMPRO CIA. LTDA.

En la Parroquia de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, a los 09 días mes de abril del año 2013 a las 09H30, se reúnen en esta sede de la compañía Av. Limonar S/N Vía Lumbisi Parque Andalucía 2, se reúnen los accionistas que representan el 100 del capital social de la compañía. Dirige la Junta el Sr. López García Jaime Andrés, en su calidad de Presidente de la Compañía; y, actúa como secretaria de la junta el Sra. De Vivero Cuartas María del Pilar, en su calidad de Gerente General de la compañía. Los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas al amparo de lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías

La señora Presidente de la compañía da por instalada la Junta General Extraordinaria de accionistas, y propone el tratamiento del siguiente orden del día.

1.- CONOCIMIENTO SITUACION ECONOMICA DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2012. Dan por empezada la Junta dando a conocer a todos los socios que la compañía no ha tenido actividad económica durante el año 2012.

2.- LECTURA Y APBROBACION DEL ACTA.-El Presidente de la compañía da por aprobada el Acta y da por terminada la Junta.


LOPEZ GARCIA JAIME ANDRÉS
PRESIDENTE


DE VIVERO CUARTAS MARIA DEL PILAR
SECRETARIA


JORGE ENRIQUE VILLEGAS POSADA
SOCIO