

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MATPLASTER CIA. LTDA.

La Junta Universal de Socios de MATPLASTER Cía. Ltda. en sesión llevada a cabo el día de hoy 28 de Marzo del 2013, siendo las 17h00, en el local de la compañía ubicado en el sector Guncay Parroquia Monay de esta ciudad, una vez que han sido convocados con la debida anticipación para conocer el siguiente orden del día:

1. Revisar y aprobar el balance general de la compañía MATPLASTER Cía. Ltda., correspondiente al año 2012.

Se procede a confirmar la lista de los socios concurrentes, verificando que están presentes el Ing. Jorge Braulio Tapia Abril, la Srta. Eliana Rosalia Tapia Abril, y la Sra. María de Lourdes Abril Abril, que en su conjunto representan cuatrocientas participaciones equivalentes en un ciento por ciento a la totalidad del capital social de la Compañía, actuando el gerente como secretario Ad-Hoc. Preside la junta la Presidenta de la Compañía Sra. María de Lourdes Abril Abril. Constatado el quórum legal, los socios conocen el punto del día.

El gerente informa que la compañía está legalmente constituida en el año 2012 y que empieza sus actividades económicas en enero del 2013, por lo cual los balances financieros corresponden en cero manteniendo el capital suscrito de la compañía.

Aprobado el punto orden del día y no habiendo más asuntos que tratar, se concede un momento de receso para la redacción del acta correspondiente a esta Junta.

Reinstalada la sesión, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en su totalidad sin ninguna modificación. Siendo las diecinueve horas se levanta la sesión, firmando para constancia el presidente, los socios y el suscrito secretario/gerente que certifica:



Ing. Jorge Braulio Tapia Abril
Secretario Ad-Hoc/Socio



Sra. Maria de Lourdes Abril Abril
Presidente- Socio



Srta. Eliana Rosalia Tapia Abril
Socia