

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 06 de **Marzo del 2015**, siendo las 16h00, en el local de la compañía ubicado en el sector Guncay Parroquia Monay del cantón Cuenca, 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 2014.

Se procede a confirmar la lista de los socios concurrentes, verificando que están presentes el Ing. Jorge Braulio Tapia Abril, la Eco. Eliana Rosalía Tapia Abril, y la Tgla. 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.

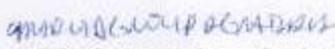
El gerente informa y presenta el balance general correspondiente al año 2014 a los socios de la empresa, para lo cual entrega a cada persona una carpeta con toda la información correspondiente al año 2014.

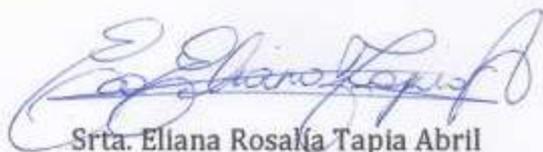
Aprobado el punto orden del día y no habiendo más asuntos que tratar, se concede un momento de receso para la redacción del acta correspondiente a esta Junta.

Reinstalada la sesión, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en su totalidad sin ninguna modificación. Siendo las dieciocho 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. María de Lourdes Abril Abril
Presidente- Socio



Srta. Eliana Rosalía Tapia Abril
Socia