

# ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

## "MATPLASTER Cía. Ltda."

En la ciudad de Cuenca, a los 30 días del mes de marzo del 2019, siendo las nueve horas en el local de la compañía "MATPLASTER Cía. Ltda.", con la presencia de los socios: Ing. JORGE BRAULIO TAPIA ABRIL, propietario de 140 participaciones iguales e indivisibles del valor de un dólar cada una, la Econ. ELIANA ROSALIA TAPIA ABRIL, propietario de 100 participaciones iguales e indivisibles del valor de un dólar cada una, quien actúa como Secretaria Ad-Hoc de junta y la Sra. MARIA DE LOURDES ABRIL ABRIL, propietario de 160 participaciones iguales e indivisibles del valor de un dólar cada una, quien actúa como presidenta de la junta. Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General de socios con el carácter de universal, con el objeto de resolver los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del 2018 de la compañía.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del período 2018.
3. Resolver acerca de la distribución de las utilidades del año 2018.

Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la Junta por parte del señor presidente los puntos del orden del día.

Luego de la debida deliberación y de acuerdo a las facultades estatutarias previstas en el estatuto social, por unanimidad del capital de la compañía, la junta general de socios resuelve sobre los tres primeros puntos del orden del día:

1. Aprobar los estados financieros del 2018 de la compañía.
2. Aprobar el informe de Gerencia del período 2018 de la compañía.
3. Una vez que se encuentra aprobados los estados financieros del ejercicio económico del año 2018, la Junta conviene que las utilidades obtenidas en el 2018 no se distribuirán entre los socios ni se formarán reservas de ninguna clase, manteniéndose en la cuenta contable correspondiente.

Por haberse resuelto todos los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar el acta, a las diez horas y treinta minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social, para constancia de los socios se firma en tres ejemplares.



**Ing. Jorge Braulio Tapia Abril**

**Socio – Gerente General.**

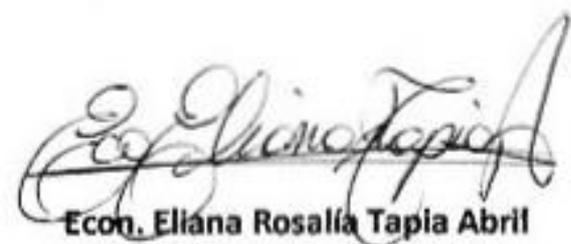
**C.I. 0103554408.**



**Sra. María de Lourdes Abril Abril**

**Socio – Presidente.**

**C.I. 0701246142.**



**Econ. Eliana Rosalía Tapia Abril**

**Socia – Secretaria Ad-Hoc**

**C.I. 0105168801**