

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA PLASTIEXPRESS CIA. LTDA.**

Fecha: 10 de Abril del 2014

I.- INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 10 días del mes de Abril del 2.014, siendo las 10h00, en el domicilio principal ubicado en las Avenidas El Inca 2490 y Amazonas, se reúnen los socios de la Compañía PLASTIEXPRESS CIA. LTDA., Ing. Andrés Edmundo Moreno Jarrín, propietario de 50.000 participaciones y señor Pedro Rafael Calderón Guerrero, propietario de 50.000 participaciones; quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía y deciden constituir en Junta General Ordinaria: preside la sesión el señor Pedro Rafael Calderón Guerrero y actúa como Secretario ad-hoc el señor Andrés Edmundo Moreno Jarrín

Se deja constancia que el capital de la compañía es de USD. \$. 100.000,00 (Cien mil 00/100 dólares norteamericanos), dividido en 100.000 (Ciento mil) participaciones iguales acumulativas e indivisibles de USD. \$. 1,00 (Un, 00/100 dólar norteamericano) cada una.

II.- ORDEN DEL DIA

Una vez instalada la Junta General con el quórum de rigor, es decir con la concurrencia del 100% del capital social, se declara instalada la sesión de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios; así como se acuerdan por unanimidad los puntos a tratarse a continuación, que serán objeto de estudio y resoluciones:

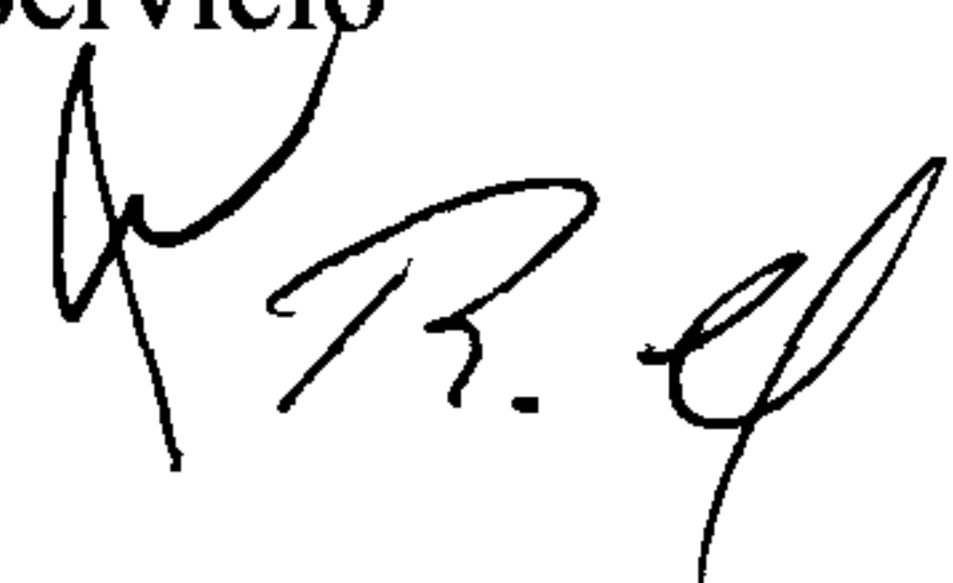
1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE FLUJO EFECTIVO; Y, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2.013.

III.- INTERVENCION DE LOS SOCIOS

1.- En consideración del primer punto del orden del día, el señor Ing. Andrés Moreno Jarrín da lectura al informe de labores por él realizado detallando las actividades de la compañía durante el año 2.013. Los socios de la compañía no realizan objeción alguna, incorporándose su texto al expediente del acta, la misma que será avalizada mediante Resolución de la Junta General de Socios.

2.- Tratándose el segundo punto del orden del día el señor Ing. Andrés Moreno Jarrín, pone en consideración el Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujo Efectivo; y, Estado de Cambios en el Patrimonio de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2013, para lo cual presenta a la Junta General con todo detalle los estados en mención y manifiesta que por ser el primer año de la actividad económica de la empresa y gastos iniciales que se realizaron como instalaciones de infraestructura, adquisición e instalación de maquinaria se reporta una pérdida en el ejercicio económico 2013 de \$. 159.359,21. El Gerente haciendo uso de sus facultades presentará sus informes pertinentes a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas.



IV.- RESOLUCIONES:

Resolución # 06 10/IV/2014

Apruébese con el voto unánime del capital social, el informe del Gerente presentado por el señor Ing. Andrés Moreno Jarrín, sin objeción alguna, incorporándose su texto al expediente del acta.

Resolución # 07 10/IV/2014

Apruébese con el voto unánime del capital social de la compañía, el Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujo Efectivo; y, Estado de Cambios en el Patrimonio de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2.013, que ha sido presentado por parte del Gerente de PLASTIEXPRESS CIA. LTDA. El Gerente presentará los informes pertinentes a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas.

Concluido el temario, objeto de la Junta el Presidente concede un receso, para la elaboración del acta, la misma que es leída a los asistentes quienes se ratifican en el contenido de la misma, firmando para constancia en unidad de acto

Dado en Quito, Distrito Metropolitano a los 10 días del mes de Abril del 2014, siendo las 12H00.



PEDRO RAFAEL CALDERON GUERRERO
PRESIDENTE – SOCIO



ANDRÉS EDMUNDO MORENO JARRÍN
SECRETARIO - SOCIO