

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA PROYECTOS LIDERES ASOCIADOS PLASOCI CIA.
LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los treinta días del mes de marzo del 2014, en la oficina de la empresa, ubicada en la calle Inglaterra S/N y Av. República, a las 10:00 horas se instalan en Junta General Ordinaria y Universal, los socios de la Compañía PLASOCI CIA. LTDA:

- María Leonor Machado Merizalde, en representación de 20 participaciones de \$10,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente a US\$200,00.
- Edith María Escobar Enríquez, en representación de 60 participaciones de \$60,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente a US\$60,00.
- Diana Patricia Fonseca Celi, en representación de 10 participaciones de \$10,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente a US\$100,00.
- Eulalia Cecilia Machado Sánchez, en representación de 4 participaciones de \$10,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente a US\$40,00.

Hallándose reunido todos los socios que representan el 100% del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que se resuelvan por unanimidad.

Actúa como Presidente de esta Junta General la Sra. Edith María Escobar Enríquez y actúa en calidad de Secretario de la Junta, la Sra. María Leonor Machado Merizalde.

El Presidente ordena que por secretaría se constate el quórum y la Secretaria informa que está reunida la totalidad del capital social, en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día, el cual es:

Punto Uno- Conocer y aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico 2013 de la Empresa PLASOCI Cia. Ltda.

La Junta resuelve por unanimidad aprobar el orden del día expuesto y en consecuencia se lo pasa a tratar.-

Con relación al único punto del orden del día, toma la palabra la Sra. Edith María Escobar Enríquez quien propone que sea la Sra. María Leonor Machado Merizalde, Gerente y Representante Legal de la empresa, quien exponga y dé a conocer el informe


de Gerencia correspondiente al ejercicio económico que va desde el 1ro. de enero al 31 de diciembre del 2013.

La Junta General decide por unanimidad aprobar la propuesta de la Sra. Edith María Escobar Enríquez y en consecuencia se dispone que la Sra. María Leonor Machado Merizalde, Gerente y Representante Legal de la empresa, exponga y dé a conocer el informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico que va desde el 1ro. de enero al 31 de diciembre del 2013.

Luego de las deliberaciones del caso y una vez presentado y leído el informe de Gerencia, expuesto por la Sra. María Leonor Machado Merizalde, la Junta General de Socios de la compañía PLASOCI Cía. Ltda., decide aprobar por unanimidad los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

Sin haber otro punto de que tratar y luego de 30 minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificaciones.

Se levanta la sesión, a las 11h30, firmando para constancia todos los socios por tratarse de una Junta Universal de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías y su Reglamento.


Machado Sánchez Eulalia Cecilia
SOCIO


Escobar Enríquez Edith María
SOCIO


Mochado Merizalde María Leonor
SOCIO


Escobar Enríquez Edith María
Presidente de la Junta


Mochado Merizalde María Leonor
Secretario de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA PLASOCI CIA. LTDA. REALIZADA EN LA CIUDAD DE
QUITO EL DIA 30 DE MARZO DEL 2014.**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del año 2014, CERTIFICO que a las 10h00 estuvo presente la totalidad del capital social de la compañía de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	No. DE PARTICIPACIONES	No. DE VOTOS
ESCOBAR ENRIQUEZ EDITI MARIA	60	60
FONSECA CELI DIANA PATRICIA	100	100
MACHADO MERIZALDE MARIA LEONOR	200	200
MACHADO SANCHEZ EULALIA CECILIA	40	40

El secretario de la Junta que certifica.-



Sra. María Leonor Machado Merizalde
Secretario de la Junta