

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los treinta días del mes de marzo del 2015, 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.

- 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 la mayoría 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. Eulalia Cecilia Machado Sánchez 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 mayoría 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 2014 de la Empresa PLASOCICia. 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. Eulalia Cecilia Machado Sánchez propone que sea la Sra. Edith María Escobar Enríquez, Gerente y Representante Legal de la empresa, quien exponga y de a conocer el informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico que va desde el 1ro. de enero al 31 de

diciembre del 2014.

La Junta General decide por unanimidad aprobarla propuesta de la Sra. Eulalia Cecilia Machado Sánchez y en consecuencia se dispone que la Sra. Edith María Escobar Enríquez, Gerente y Representante Legal de la empresa, exponga y de a conocer el informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico que va desde el 1ro. de enero al 31 de diciembre del 2014.

Luego de las deliberaciones del caso y una vez presentado y leído el informe de Gerencia, expuesto por la Sra. Edith María Escobar Enríquez, la Junta General de Socios de la compañía PLASOCI Cía. Ltda., decide aprobar por unanimidad los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

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 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
Presidente de la Junta


Escobar Enríquez Edith María
Gerente General y Representante


Machado 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 2015.**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del año 2015, 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 EDITH MARIA | 60 | 60 |
| 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