

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPANIA COMERCIALIZADORA PLASTIPLANET CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL 1 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Quito, al primer día del mes de marzo del año dos mil dieciséis, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía "Comercializadora PlastiPlanetCia. Ltda.", ubicada en la Avenida Manuel Cordova Galarza, se reúnen los señores Sanchez Villota Enrique Danilo y Sanchez Troncoso Jaime Ramiro, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía y deciden instalarse en Junta General Extraordinaria de Socios, conforme a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocer y aprobar los resultados de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015

Preside la reunión El señor Danilo Sanchez y actúa como secretario Adhoca Señora Martha Chalen. El señor Presidente solicita que se constate si existe el quórum para la instalación de la Junta. Secretaria formula la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital social.- El Presidente, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Socios y manifiesta que se debe proceder a resolver los puntos del orden del día, acerca de los cuales todos los socios están debidamente informados con anterioridad.

Instalada la Junta, toma la palabra el Señor Danilo Sanchez, quien manifiesta que durante el ejercicio económico 2015 se han presentado pérdidas por las bajas en las ventas y que es necesario establecer una reducción de costos y gastos y mejorar los ingresos obteniendo rebajas en los precios de compra a nuestros proveedores.

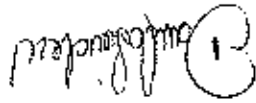
Una vez tratados los puntos del orden del día, los asistentes, declaran estar de acuerdo con lo definido en la Junta, y dan por terminada la misma, no sin antes solicitar a la gerencia ejecute el orden del día tratado y realice los trámites necesarios para la legalización de los nombramientos.



Martha Elena Chalen Salazar
SECRETARIO ADHOC



Sanchez Villota Enrique Danilo
PRESIDENTE
SOCIO



Sanchez Troncoso Jaime Ramiro
SOCIO