

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE KOPLASEK CIA. LTDA,
REALIZADA EL 27 DE MARZO DE 2014

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy 27 de marzo de 2014, a las 18h00, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Vía Intervalles Lote nro. 2, El Tingo, se reúnen los socios de KOPLASEK CIA. LTDA.

Preside la Junta el Sr. Rubén Solís, como Presidente y como Secretaria la señorita María Fernanda Rhon D., Gerente de la Compañía.

Se reúnen los socios bajo la siguiente distribución:

SOCIOS	REPRESENTACION	CAPITAL PRESENTE	NRO. DE PARTICIPACIONES
Fortuneg Cia Ltda.	Ing. Raúl Oquendo	US\$ 9.999,92	249.998
Isabel Oquendo M.	Personal	US\$ 0,04	1
María G Oquendo	Personal	US\$ 0,04	1
TOTAL		US\$10.000,00	250.000

El Presidente pide a secretaria que verifique el quórum presente estableciéndose la asistencia del 100% del capital de la Compañía.

El Director pide a Secretaria lea el orden del día propuesto para esta Junta:

PUNTO UNO: Aprobación del informe de Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

PUNTO TRES: Presentación de Balances y Estados Financieros del año 2013.
Pronunciamento.

PUNTO CUATRO: Destino de las Utilidades.

A continuación se trata el orden del día punto por punto.

PUNTO UNO: Aprobación del informe de Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013. - Toma la palabra la Srta. María Fernanda Rhon, en su calidad de Gerente indica que ya se entregaron copias del informe a cada socio, por lo que ahora solicita su aprobación. Solicita la palabra el Ing. Raúl Oquendo e indica que efectivamente el informe fue recibido, por lo que está conforme y lo aprueba en su totalidad. Cede la palabra a la Sra. Isabel Oquendo, quien manifiesta que también recibió y leyó el informe, por lo que también lo aprueba. Cede la palabra a la Sra. Gabriela Oquendo, quien también manifiesta su conformidad con el informe y lo aprueba. Toma la palabra el Sr. Rubén Solís e indica que se deje sentado en actas que el Informe de Gerente ha sido aprobado por unanimidad por la Junta y se archive una copia del mismo.

PUNTO TRES: Presentación de Balances y Estados Financieros del año 2013.

Pronunciamento. - El señor Rubén Solís manifiesta que los Balances y Estados Financieros ya fueron enviados por la Gerencia para su revisión en días anteriores, por lo que solicita a la Junta se pronuncie sobre los mismos. Efectivamente el Ing. Raúl Oquendo manifiesta que está de acuerdo con los Balances presentados, que lamenta mucho que se haya tenido que dar de baja ciertas maquinarias debido a que: textualmente indica "ya no cumplen su función de generar ingresos si no más bien lo contrario y mucho más aún cuando yano se consiguen repuestos. Estas fueron inversiones que se realizaron para mejorar la productividad de la Empresa, por lo que a mi modo de ver ya no es recomendable continuar con este tipo de operación si no más bien centrarse en la venta de materia", por lo que solicita a los demás socios se pronuncien también sobre este particular. Toma la palabra la Sra. Isabel Oquendo, quien manifiesta que está conforme con los balances del año 2013 y los aprueba. Sobre la postura del Ing. Raúl Oquendo también manifiesta que está de acuerdo con esa moción, de que la Empresa se dedique exclusivamente a la venta de los polietilenos

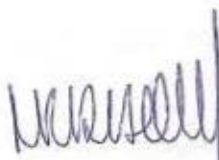
que es que lo que básicamente se ha estado importando. La Sra. Gabriela Oquendo también indica que ha revisado los balances presentados y está conforme con los mismos, por lo cual los aprueba. También se adhiere a la moción del Ing. Raúl Oquendo. Toma la palabra el Sr. Rubén Solís e indica entonces que la Junta ha aprobado por unanimidad los Estados Financieros para el ejercicio fiscal del 2013; y la aprobación de la moción presentada por el Ing. Raúl Oquendo y solicita a la Gerencia se cumpla con lo aquí aprobado. Solicita también a la Gerencia se cumpla con la presentación a los organismos de control respectivos.

PUNTO CUATRO: Destino de las utilidades. - Este punto no es tratado, ya que no existen utilidades.

Sin más que tratar el Presidente levanta la sesión siendo las 19h35, luego de un receso durante el cual es redactada ésta acta, la misma que es aprobada y firmada por los socios presentes.



PRESIDENTE



SECRETARIA

SOCIOS:



Fortuneg Cía. Ltda.
@Ing. Raúl Oquendo DO.



Sra. Isabel Oquendo M.



Sra. María M. Oquendo M.

En Blanca