

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECUADPLAST
CIA. LTDA. REUNIDA EL DÍA DE HOY VIERNES 13 DE MARZO DE 2015**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los trece días del mes de marzo del 2015, a las 10:00 horas, en las oficinas de la empresa, ubicada en CARCELEN Ciudadela: URB.JEVIS Barrio: LA LUZ Calle: CARRETAS N° 76 Intersección PANAMERICANA NORTE esta ciudad de Quito, se reúnen los socios señores: Guevara Manosalvas Rocio, De la Vega Guevara Nelson y De la Vega Guevara Evelyn. En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Ordinaria con el fin de tratar el siguiente Orden del Día:

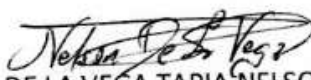
Actúa como Presidente el Sr. De la Vega Tapia Nelson Gustavo y como Secretario el Sr. De la Vega Guevara Nelson

La señora Gerente General de la compañía pone a consideración de la junta el siguiente orden del día:

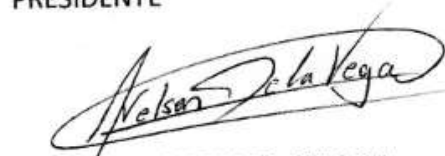
1.- Lectura y aprobación en su caso del Balance General al 31 de Diciembre de 2014 y de la cuenta de Resultados.

El Presidente pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día, que dice: **"Lectura y aprobación en su caso, del Balance General al 31 de Diciembre de 2014, y de la Cuenta de Resultados"**. El Presidente pone a consideración de la Junta, el Balance General y la Cuenta de Resultados; los mismos son aprobados, por la unanimidad de los socios concurrentes con capacidad para votar.

El Presidente da por terminada la Junta la misma que es aprobada por todos aquí presentes, se levanta la sesión a las 11:30 horas.


DE LA VEGA TAPIA NELSON
PRESIDENTE


GUEVARA MANOSALVAS ROCIO
GERENTE


DE LA VEGA GUEVARA NELSON
SOCIO - SECRETARIO


DE LA VEGA GUEVARA EVELYN
SOCIO
