

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECUADPLAST  
CIA. LTDA. REUNIDA EL DÍA DE HOY VIERNES 24 DE MARZO DE 2017**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del 2017, 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 Secretaria la Sra. Guevara Manosalvas Rocio Hipatia.

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 2016 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 2016, 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 11:00 horas.

  
DE LA VEGA TAPIA NELSON  
PRESIDENTE

  
GUEVARA MANOSALVAS ROCIO  
GERENTE - SECRETARIO

  
DE LA VEGA GUEVARA NELSON  
SOCIO

  
DE LA VEGA GUEVARA EVELYN  
SOCIO