

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA INDUSTRIA PLASTICA
MLCPOLYMER S.A., CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, a las 11:30 AM, en el domicilio de la compañía, que se encuentra ubicado en la calle Chimborazo, pasaje 3, parroquia Cumbayá, cantón Quito; se reúne la totalidad del capital social suscrito y pagado.

El Sr. Davit Menabde, propietario de 40 acciones equivalente a \$ 400,00; la Sra. Elizabeth Hahn propietaria de 40 acciones equivalente a \$ 400,00. Actúa como secretaria Ad-hoc Sta. Luisa Marlene Albán Naranjo y resuelven, por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal, para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General
2. Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 2016.

El capital de la compañía es de \$ 800,00 dividido en 80 acciones, íntegramente suscritas y pagadas por los socios.

Preside la Junta el Sr. Davit Menabde, Gerente General.

PRIMER PUNTO.- Toma la palabra el presidente de la Junta y manifiesta que se entregó las copias respectivas del informe del gerente y del estado financiero del ejercicio económico correspondiente al año 2017.

SEGUNDO PUNTO.- La junta aprueba por unanimidad el informe del Gerente que habla sobre el ejercicio económico del año 2017.

La junta se pronuncia conforme con lo expuesto y aprueban el Estado Financiero correspondiente al ejercicio económico 2017.

Tratados los asuntos del orden del día, el presidente de la junta concede un receso para que se redacte el acta definitiva; una vez redactada y leída, los socios firman junto con el presidente y el secretario.

Se levanta la Junta a las 13:10 PM.

2.26129)

SR. DAVIT MENABDE
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO

SRTA. LUISA ALBAN
SECRETARIA DE LA JUNTA

EDZS

SRA. ELIZABETH HAHN
SOCIA