

JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PLASTIMAD CIA LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 16 días del mes de Marzo del 2015, siendo las 08h00 en el local de la compañía ubicado en la calle Simón Bolívar 6-50, estando presente el cien por cien del capital social de los socios, por unanimidad acuerdan constituirse en Junta Universal para tratar el siguiente punto.

CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES GENERALES Y LOS ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO ECONOMICO 2014.

Al efecto, y por ser legal el presidente de la compañía declara instalada la presente sesión de Junta Universal de socios, ordenando que por secretaria se de lectura y se pase a tratar el primer y único punto constante en el orden del día; esto es conocer y aprobar los Balances Generales y los Estados de Perdidas y Ganancias del año Económico 2014; para el efecto, en conocimiento de la junta de los Balances General y los Estados de Perdidas y Ganancias y luego de la exposición y del informe del Sr. Gerente; la junta por unanimidad resuelve **APROBAR LOS BALANCES GENERAL Y LOS ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2014.** Sin tener otro punto que tratar, la presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta de junta universal de socios; luego de reinstalada la sesión y en conocimiento del contenido de la presente acta, la junta ratifica en la resolución tomada, firmando para constancia en unanimidad de acto todos los señores socios.

Cordero Vinuesa Viviana Alejandra

PRESIDENTE - SOCIO

Cordero Vinuesa Alex Xavier

GERENTE - SOCIO