

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA INDUSTRIAS TERMOSELLADO FULL CIA. LTDA CELEBRADA
EL DIA 15 DE MARZO DE DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Quito, a las once horas del día quince de marzo de dos mil trece, en las oficinas de la oficina ubicada en la calle de los Eucaliptos E1-169 de esta ciudad, se instala la Junta General Extraordinaria de Socios de **INDUSTRIA TERMOSELLADO FULL CIA.LTDA.**, y actúa en calidad de secretaria la señora Susana de Hidalgo.

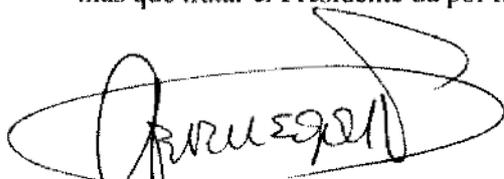
El Presidente solicita a secretaria que constate el quórum, luego del cual y existiendo quórum legal y estatutario se instala la sesión.-

El Presidente solicita por secretaria se de lectura al Orden del día expuesto en la convocatoria: **PUNTO UNICO: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012.**

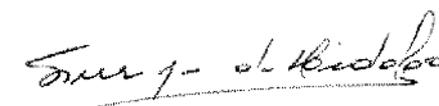
Luego de leída el Presidente pone a consideración el Orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad.

Toma la palabra el Presidente de la compañía y manifiesta que el Gerente General ha puesto a consideración de la Junta los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012, el mismo que mantiene la transformación de los Estados Financieros a NIFF'S, se entrega una copia de los informes a cada uno de los socios para su aprobación, luego de varias deliberaciones, este informe es aprobado por unanimidad.

El Presidenta solicita un receso para que por secretaria se redacte el acta, transcurrido treinta minutos se instala nuevamente la sesión y por secretaria se da lectura al acta la misma que es aprobada por unanimidad y se delega a la GERENTE GENERAL a que realice todos los trámites pertinentes para que se cumpla con este pedido, siendo las trece horas y sin tener más que tratar el Presidente da por terminada la sesión de Junta


**SOCIO-PRESIDENTE
GUILLERMO VENEGAS**


**SOCIA
SUSANA HIDALGO**


**SECRETARIA - AD-HOC
SUSANA DE HIDALGO**


**SOCIA
SARA MARIA HIDALGO**