

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAS PLÁSTICAS JOSÁ CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de Febrero del año 2015, en el local de la Compañía Industrias Plásticas Josá Cía. Ltda., ubicada Km 9.5 vía a Daule, a las 10h30, bajo la Presidencia de su Titular Sr. Fu Shing Chiang Chiang y actuando como Secretaria, la Gerente Sra. Edda Astudillo Ley, contando con la asistencia de los siguientes Socios:

1. La Socia, Sra. Edda Astudillo Ley, propietaria de treinta y cinco mil participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
2. El Socio, Sr. Fu Shing Chiang Chiang, propietario de quince mil participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Todas las cuales se encuentran totalmente suscritas y pagadas y constituyen la totalidad del Capital Social de la Compañía el mismo que asciende a US\$50.000,00 de los Estados Unidos de América.

Verificada la existencia del quórum reglamentario, se declara instalada la presente Junta.

El Sr. Fu Shing Chiang Chiang, Presidente puso en consideración de los Socios si se encuentran de acuerdo con lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Compañías y Estatutos de la misma, esto es, reunirse en Junta Ordinaria, para tratar los siguientes asuntos, correspondientes al ejercicio económico 2012:

- a) Conocer la Memoria del Gerente General.
- b) Conocer los Estados Financieros: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio de los Socios, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros.
- c) Informe de los Auditores Externos de la Firma Vizñay, Asociados.
- d) Información, destino de los resultados.



**FABRICANTES DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS DE SILICÓN.**

Km. 9 1/2 Vía Daule. Tel: 2110116 / 0980013744 - 2110788 - 2309251 - FAX: (593-4) 2314467.  
E-mail: ger@importadorabohorquez.com.ec RUC: 0991039295001 Guayaquil - Ecuador.

A continuación se lleva a cabo conocer los 4 literales antes expuestos:

**a) Conocer la Memoria del Gerente General.**

La Presidenta ordenó conocer la Memoria del Gerente (Informe del Gerente), el mismo que fue dado a conocer a los Socios oportunamente sobre la situación económica y financiera del ejercicio económico de la Compañía el cual fue aprobado por los presentes.

**b) Conocer los Estados Financieros: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio de los Socios, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros.**

Luego se pasó a conocer los Estados Financieros: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio de los Socios, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, mereciendo la total aprobación por parte de los Socios.

**c) Informe de los Auditores Externos de la Firma Vizhñay, Asociados.**

En conjunto con los Estados Financieros se aprobó el Informe emitido por los Auditores Externos de la Firma Vizhñay Asociados.

**d) Información, destino de los resultados.**

A continuación se conoció que los cuentas y resultados aprobados de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2014 equivalente a una utilidad de US\$54.547,27 la Junta resolvió aprobar de acuerdo a las leyes vigentes el siguiente destino sobre las utilidades:

1. US\$8.152,09 se destinan para pagar el 15% a los trabajadores de la Compañía.
2. US\$14.595,55 se destina para el pago del Impuesto a la Renta, al Servicio de Rentas Internas.
3. US\$31.599,63 correspondiente al saldo de los resultados serán transferidos a la cuenta Utilidades No Distribuidas.

*Handwritten signature*

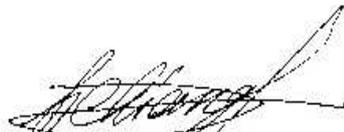


**FABRICANTES DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS DE SILICÓN.**

Km. 9 1/2 Via Daule, Tel: 2110116 / 0960010744 - 2110788 - 2309251 • FAX: (593-4) 2314467.  
E-mail: ger@importadorapohorquez.com.ec RUC: 0991030295001 Guayaquil - Ecuador.

Habiéndose agotado los puntos señalados anteriormente, a petición del Gerente - Secretario se concede un receso prudencial para la confección de la presente Acta redactada se procedió a dar lectura de la misma, la que mereció su unánime aprobación y como manifestación de conformidad acordaron firmar todos los socios, con lo que se dio por terminada la sesión a las 11h00.

Se hace hincapié que la Memoria del Gerente y Estados Financieros que fueron conocidos y toda la información adicional formarán parte del expediente de la presente Junta.



Sr. Fu Shin Chiang Chiang  
Presidente



Sra. Edita Astudillo de Bohórquez  
Gerente - Secretaria



**FABRICANTES DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS DE SILICÓN.**

Km. 9 1/2 Vía Daule. Telf: 2110116 / 0980013744 - 2110788 - 2309251 - FAX: (593-4) 2314467.  
E-mail: qcr@importadorabohorquez.com.ec RUC: 0991039295001 Guayaquil - Ecuador.