

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA
CEDMIPLAST INDUSTRIAS CIA. LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO
AL 23 DEL MES DE MARZO DEL 2018**

En la Ciudad de Quito, al 23 de marzo del 2018, a las 17:30 horas, se reúnen los socios debidamente convocados en la dirección principal de la Compañía, los mismos que representan el 100% del Capital Social.

Preside la sesión el Sr. Ing. Iván Ibarra, Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Lcdo. Daniel Ibarra Baquero, socio de la Compañía.

Previo comprobación del quórum correspondiente, se confirma la asistencia del 100% del Capital Social de la Compañía y se instala la sesión para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Conjunto completo de Estados Financieros del año 2017
2. Conocimiento y aprobación del informe Gerente de la Compañía.

Con la aceptación del 100% del Capital Social, se aprueba el orden del día, se da lectura de los Estados Financieros. Posteriormente se da lectura al informe de Gerente General, y se resuelve lo siguiente:

- Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros presentado por el Gerente General.
- Aprobar el informe de Gerente y autorizar al Gerente General y al Contador, presentar los Estados Financieros e informes a las autoridades correspondientes.

Al haberse tratado los puntos del orden del día, el secretario declara un receso para la elaboración del acta. La sesión se reinstala a las 18:30 horas. El secretario procede a la lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Para constancia, los asistentes suscriben la presente Acta.


ESTEBAN IBARRA BAQUERO
GERENTE GENERAL – SOCIO


CAROLINA IBARRA BAQUERO
SOCIA


DANIEL IBARRA BAQUERO
SOCIO - SECRETARIO


MARIA AUGUSTA BAQUERO
SOCIA


IVÁN IBARRA RIVERA
PRESIDENTE