

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ALMACEN DE PLASTICOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y seis días del mes de marzo de 2013, siendo las diez y nueve horas con diez minutos, se instala la Junta General de Socios que fue legalmente convocada para esta fecha y hora en el local de la Calle Mariano Cueva 9-51 y Bolívar, con la asistencia de los siguientes socios:

SOCIO % DE APORTACIÓN

Carlos Miguel Flores S.	28 %
Martha Minam Barros A.	28%
Carlos Giovanny Flores B.	11%
Manolo Patricio Flores B.	11%
Alex Esteban Flores B.	11%
Sandra Catalina Flores B.	11%
Total de acciones participantes	100%

Preside la Sesión el Presidente el Ing. Alex Flores Barros, y luego de constatado el quórum se inicia con el Orden del Día establecido legalmente:

Primer punto del orden del día y que consiste en la lectura y aprobación del informe de Balances y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa, el cual es aprobado sin observaciones, de forma unánime. Aquí cabe la indicación efectuado por parte del Señor Contador en el sentido que no cabe ningún ajuste por conversión ya que no existen bienes muebles o inmuebles dentro del patrimonio empresarial.

Como segundo punto consta el informe de Gerencia, el cual se aprueba de forma unánime.

Presentado el proyecto para el asunto de la utilización de la Utilidades por parte del Gerente, se aprueba dejar las mismas para Reservas, tanto legales del 5% como el resto, para ver la posibilidad de invertir en futuros planes de negocios que oportunamente se debatirán, lo cual se aprueba con la indicación del Sr. Carlos Flores quien indica que la inversión debe realizarse cuanto antes en nuevas líneas para el negocio.

Como cuarto punto consta la presentación por parte del Presidente de la contratación de un profesional para la elaboración del Reglamento de Seguridad e Higiene solicitado en el Código del Trabajo a las empresas con más de diez personas, asunto que se lo deja en manos del Presidente y se lo aprueba de esa forma por unanimidad.

Sin existir puntos adicionales que tratar, se concede quince minutos de receso para elaborar el acta de esta Junta, luego de lo cual se procede a dar la lectura y se aprueba sin modificaciones y de manera universal por parte de los asistentes a la misma.

Ing. Alex Esteban Flores Barros
PRESIDENTE



Dr. Carlos Giovanni Flores Barros
GERENTE SECRETARIO DE LA
JUNTA GENERAL

