

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

ALMACEN DE PLASTICOS CIA. LTDA.

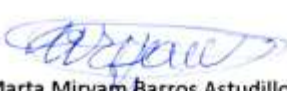
En la ciudad de Cuenca a los doce días del mes de febrero de 2016, siendo las 20H05, estando presente en el local principal de la compañía, ubicado en la Mariano Cueva 9-51 (entre Bolívar y Gran Colombia), los socios señor Carlos Miguel Flores Siavichay, señora Marta Miriam Barros Astudillo, Carlos Giovanni Flores Barros, Manolo Patricio Flores Barros, Alex Esteban Flores Barros, Sandra Catalina Flores Barros.

Constatado el quórum con el cien por ciento (100%) de asistencia de los socios, se procede a dar lectura al orden del día

1. Se eleva a moción la aprobación del informe de gerencia, Informe que es aprobado por unanimidad de los asistentes.
2. Se da lectura al informe de Estado Financiero y se procede al análisis y aprobación del mismo. Existiendo una moción en el sentido de que se deje la utilidad generada para futura capitalizaciones dando oído de esta forma a lo manifestado por el informe de gerencia al respecto, lo cual es aprobado por todos los socios.
3. Se analiza el impacto durante el 2015 del sistema contable ABAGO, pros y contras
4. Se aprueba al Ing. Carlos Arias para realizar la auditoria de la empresa solicitada por la Superintendencia de Compañías correspondiente al periodo 2009 que se mantenía pendiente.

Se concede un receso de diez minutos para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual al ser leída se la aprueba de forma unánime por los asistentes mentados, además proceden a firmar el acta los sesionantes.

Se da por terminada la Asamblea General siendo las 21H00



Marta Miryam Barros Astudillo
010021829-6



Carlos Miguel Flores Siavichay
010004019-5



Carlos Giovanni Flores Barros
010140080-2



Manolo Patricio Flores Barros
010140079-4



Alex Esteban Flores Barros
01014005-3



Sandra Catalina Flores Barros
010206807-9