Acta de Junta General de PLASTICOS RIVAL CIA. LTDA. 01/2013

En Cuenca, en las oficinas de la compañía ubicadas en la parroquia Ricaurte, sector El Tablon, el día 29 de marzo de 2013, a las 15h05 se reúnen los siguientes socios de la compañía Plásticos Rival Cía. Ltda., en sesión de junta general ordinaria de socios, José Román Ottati con tres millones quinientos dieciocho mil setecientos cincuenta participaciones propias y la señora María Isabel Román Ottati con tres millones quinientos dieciocho mil setecientos cincuenta participaciones propias, como se encuentra presente el 56,30% del capital social, existiendo en consecuencia el quórum estatutario para que se inicie la reunión.- Preside la sesión la señora María Isabel Román Ottati en su calidad de Vicepresidente en ausencia del Presidente y actúa de secretario el Gerente ingeniero José Román Ottati.- La señora Presidente dispone que por secretaría se de lectura a la convocatoria publicada en el diario El Tiempo, el día 15 de marzo de 2013, la misma que textualmente dice: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PLASTICOS RIVAL CIA. LTDA.-De conformidad con la ley y el estatuto social, convócase a los señores socios de PLASTICOS RIVAL CIA LTDA., a sesión de la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en las oficinas de la empresa ubicadas en la Parroquia Ricaurte, Sector El Tablón, de la ciudad de Cuenca, el día 29 de marzo de 2013 a las 15h00, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:1.- Informes que presentan el Gerente General y el Auditor Externo por el ejercicio 2012. 2.- Estados de pérdidas y ganancias y balance general por el ejercicio 2012. 3.- Destino de las utilidades del año 2012. 4.- Aumento de capital de reforma al estatuto de la compañía. 5.- Designación del Auditor Externo.- Los documentos que conocerá la Junta General Extraordinaria se encuentra a disposición de los socios en las oficinas de la compañía ubicadas en Ricaurte sector El Tablon s/n.- Cuenca, 15 de marzo de 2013.-José Román Ottati, GERENTE GENERAL" . En el desarrollo del orden del día, por secretaría se da lectura al informe que presenta el Gerente General y el Auditor Externo por el año 2012, luego de lo cual y después de algunas deliberaciones se los aprueba por unanimidad.- A continuación se pone a consideración de los socios los estados financieros correspondientes al año 2012, esto es el estado de pérdidas y ganancias y el balance general documentos que son aprobados por la junta en forma unánime,- Continuando con la agenda se pasa a conocer el siguiente punto del orden del día referente al destino de las utilidades del ejercicio 2012, en este punto los asistentes resuelven provisionar para incrementar el fondo de reserva legal, el 5% de las utilidades, en la forma establecida por la ley; la junta resuelve entregar US$ 100,000.00 a cada miembro del Directorio de la empresa y US$100,000.00 al gerente General de la Empresa por los excelentes resultados obtenidos en el año 2012; la junta resuelve no aumentar el capital con cargo a las utilidades generadas en el año 2012; En el siguiente punto de la agenda,, por unanimidad se designa como Auditor externo a la firma Sacoto y Asociados, delegando al Gerente General la fijación de sus honorarios.- Siendo las 16h00 termina la sesión y firman para constancia el Vicepresidente y el Gerente General que certifica.

María Isabel Román Ottati

José Román Ottati