

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INDUSTRIAL CUEVA DE LA TORRE PLAST-TECNOLOGY CIA. LTDA. REUNIDA EL 18 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Quito, el día de hoy 18 de marzo del 2018, a las 10:00h, en el domicilio de la compañía, ubicada en la intersección de las calles MELCHOR DE VALDEZ OE9-57 y MARTIN OCHOA, se reúnen los siguientes socios de la Compañía INDUSTRIAL CUEVA DE LA TORRE PLAST-TECNOLOGY CIA. LTDA.

SOCIO	PARTICIPACIONES	APORTES
Carlos Daniel Cueva Maldonado	320	320.00
Ulianova Rosa Maldonado Espinosa	80	80.00
TOTAL	400	400.00

Los socios presentes representan la totalidad del capital social de la Compañía, por lo que resuelven, por unanimidad y al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, con carácter universal para tratar los siguientes puntos:

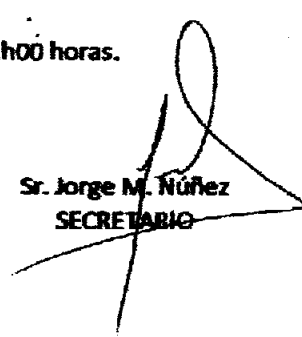
1.- Aprobar los Estados Financieros presentados al 31 de diciembre del 2017. Actúa como Presidente de la presente junta la Dra. Ulianova Rosa Maldonado Espinosa y como Secretario Ad-Hoc el señor Jorge M. Núñez

El presidente luego de verificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la Compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Socios, en sesión ordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, y dispone que se proceda a conocer el orden del día convenido.

2.- Aprobar el destino de los resultados del ejercicio al 31 de diciembre del 2017. Luego de deliberar se decide aprobar el Estado de Resultados y el Balance General de la compañía presentado por la administración al 31 de diciembre del 2017.

Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente concede una hora de receso para la preparación del Acta respectiva. Reinstalada la sesión somete a consideración de la Junta el Acta a la reunión, la misma que es aprobada por unanimidad.

El Presidente levanta la sesión a las 12h00 horas.


Sr. Jorge M. Núñez
SECRETARIO