

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"PRODUCTORA DE PLASTICOS FLEXSOLUTIONS CIA.LTDA."**

En Quito, a los veinte y cuatro días del mes de abril del año dos mil dieciocho, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Panamericana Norte Km 14 ½ de esta ciudad de Quito, se encuentran reunidos los socios de la compañía PRODUCTORA DE PLASTICOS FLEXSOLUTIONS CIA.LTDA., que acuerdan en constituirse, como en efecto se constituyen, en Junta General Universal de Socios de la misma compañía.

Actúan, autorizados por la Junta como Presidente de la misma, el señor Juan Pablo Serrano Cajiao y como Secretario, el señor Álvaro Patricio Zevallos López. El Presidente de la Junta dispone que se proceda por secretaría a certificar la lista de asistentes a la misma, la cual es como sigue:

SOCIO	Capital Suscrito	Capital Pagado	Participaciones	Porcentaje %
PATRICIO ZEVALLOS LÓPEZ	250.00	250.00	250	25.00
JUAN PABLO SERRANO CAJIAO	400.00	400.00	400	40.00
JOSE ANTONIO SERRANO CAJIAO	100.00	100.00	100	10.00
LUIS ANDRES MIRANDA PONCE	250.00	250.00	250	25.00
TOTALES	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social, suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, a fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2.017.**
- 2. Conocimiento y aceptación de los Estados Financieros y cuentas de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2.017.**
- 3. Plan preventivo de ventas para el año 2.018**

El orden del día es aceptado por todos los socios, por lo tanto los mismos aceptan la celebración de la Junta General Universal, y su Presidente la declara instalada a las 15h15.

A continuación se procede a conocer el primer punto del orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2.017.**

El Presidente dispone que se dé lectura al Informe de Gerente de la compañía; en consecuencia, el señor Álvaro Patricio Zevallos López, da lectura a su informe y entrega una copia del mismo a cada uno de los socios asistentes. Luego de una breve deliberación, la Presidente somete a votación el mismo, al cual no se ha realizado observación alguna, y el que, finalmente, es aprobado por unanimidad.

Acto seguido, se procede a conocer el segundo punto del orden del día:

- 2. Conocimiento y aceptación de los Estados Financieros y cuentas de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2.017.**

PRODUCTORA DE PLASTICOS FLEXSOLUTIONS CIA. LTDA.

El Secretario de la Junta General, por disposición de la Presidente, da lectura al Estado Financiero (Balance General) y al Estado de Resultados (Pérdidas y Ganancias) de la compañía, correspondientes al ejercicio económico y fiscal 2.017, los cuales se someten a votación y son unánimemente aceptados por todos los presentes.

Finalmente, se procede a conocer el último punto del orden del día:

3. Plan preventivo de ventas para el año 2.018

El presidente de la Junta toma la palabra y menciona que debido a la situación económica del país se debe realizar un plan preventivo para las ventas del año 2.018, para lo cual sugiere lo siguiente:

- Realizar un aporte de los socios para cubrir con las obligaciones de la compañía durante el año 2.018.
- Realizar búsquedas de empresas que vendan la materia prima a precios más bajos.
- Expandir nuestra cartera de clientes en el exterior, que requieran el tipo de funda "J"
- Cotizar un molde para fabricar fundas más grandes.

Después de una breve deliberación los socios aprueban por unanimidad el plan preventivo.

Sin otro punto que tratar la Presidente de la Junta declara terminada la misma y ordena un receso de veinte minutos para que el Secretario redacte lo establecido y resuelto por los accionistas.

Se reinstala la sesión; se da lectura del Acta que es puesta en consideración de todos los presentes y es aprobada en su totalidad. Siendo las 11h30 se levanta la sesión, y para constancia de lo estipulado firman en unidad de acto.



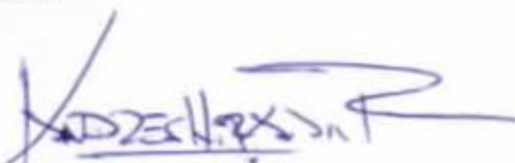
Sr. Juan Pablo Serrano Cajiao
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO



Sr. José Antonio Serrano Cajiao
SOCIO



Sr. Alvaro Patricio Zevallos López
SECRETARIO AD-HOC
SOCIO



Sr. Luis Andrés Miranda Ponce
SOCIO