ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE GTPLAST CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 18 días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, en el local administrativo de GTPLAST CIA. LDTA. a las cinco de la tarde, reunidos al amparo de lo prescrito en los Art. 238 de la Ley de compañías, los Accionistas de la Compañía concuerdan celebrar la Junta General Ordinaria y Universal, para informarse del Estado Económico y financiero de la Compañía durante el ejercicio económico del año 2016.

El Sr. Aguilar Castillo Geovanni Joselito quien preside la Junta en calidad de Presidente, pide a la Ing. García Salgado María Dolores en calidad de Secretario, forme la lista de los Accionistas asistentes, constatando la asistencia de los Señores: Sr. Aguilar Castillo Geovanni Joselito, propietario de 200 participaciones; Ing. García Salgado María Dolores, propietario de 200 participaciones; todas de $ 1,00. C/u y en conjunta forman el 100% del capital social.

Constatando el Quórum legal, el presidente declara legalmente constituida la junta y de inmediato da a conocer el orden del día que es el siguiente:

1.- Informe del Gerente

2.- Aprobación del Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias

3.- Asuntos varios.

A continuación la Ing. García Salgado María Dolores s., Gerente de la Compañía, pone a consideración del Accionista los Balances obtenidos en el ejercicio económico comprendido desde el 1° de Enero al 31 de diciembre del 2016 en los cuales se ha obtenido ningún resultados, por el motivo que la empresa no ha tenido movimiento económico alguno en el presente periodo, leyendo el informe del gerente personalmente.

A continuación presenta el informe la Ing. Com. Miryam Zaquinaula M., comisaria de la Compañía, en la que indica que la contabilidad se está llevando de acuerdo a las normas Internacionales de Contabilidad y a las NIIF para PYMES, así como también se está llevando los libros legales de Expediente.

En consecuencia la mencionada acta es aceptada por los Accionistas.

Sin haber otro particular que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por los

Accionistas asistentes, quienes lo firman en unidad con el Presidente y Secretario.

Sr. Geovanni Aguilar Castillo

Accionista
PRESIDENTE

Ing. María Dolores García Salgado

Accionista
GERENTE-SECRETARIO