

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MUNDIPLAST CIA.LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a dieciseis días del mes de Marzo de 2016, siendo las 11:46, en el local de la compañía ubicada en la calle Cornelio Vintimilla 1-75 Parque Industrial Cuenca, se instala la Junta General Universal de Socios con la asistencia de los siguientes socios, Sra. Astrid Decanio de Aoun, y la Sra. Jenny Aoun, con lo que queda representado el 100% del capital social.

Orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General.
2. Conocimiento y aprobación del balance general y estado de resultados por el ejercicio económico del año 2015
3. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2015

Preside la sesión la señora Astrid Decanio de Aoun, como presidenta de la Compañía y actúa como Secretario el señor Oswaldo Alvarado Ríos, en su calidad de Gerente General.

De inmediato se pasa a tratar el Orden del Día:

1.- Se procede con la lectura del informe que presenta el Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2015, el que es conocido a plenitud por los socios y que se lo aprueba por unanimidad.

2.- Toma la palabra el Gerente General y pone en consideración de la Junta el balance general y estado de resultados por el ejercicio económico del año 2015. Luego de varias deliberaciones los socios aprueban por unanimidad los estados financieros presentados, con el voto salvado de los administradores.

3.- Con relación a este punto, la Junta General de manera unánime resuelve que la utilidad neta de la Compañía, luego de las deducciones correspondientes, se traslade a la cuenta 306010101 Utilidades No Distribuidas.

Sin otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta; reinstalada la Junta, se procede con la lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad y para constancia y validez de lo acordado, firman todos los socios presentes en unidad de acto.

Sra. Astrid Decanio de Aoun
Socia



Oswaldo Alvarado Ríos
Secretario



Sra. Jenny Aoun
Socia

