

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

En la ciudad de Cuenca, a los veinticinco días del mes de Abril de 2019, siendo las 16:00 horas, 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 del ciento por ciento de los socios, 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 2018
3. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018

Preside la sesión el señor Oswaldo Alvarado Ríos como presidente de la Compañía y actúa como Secretario la señora Ana Liliana León Tacuri, en su calidad de Gerente.

De inmediato se pasa a tratar el Orden del Día:

1.- Se procede con la lectura del informe que presenta la Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2018, el que es conocido a plenitud por los socios y que se lo aprueba por unanimidad.

2.- Toma la palabra el Gerente y pone en consideración de la Junta el balance general y estado de resultados por el ejercicio económico del año 2018. 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.

f) ANA PAOLA ALVARADO LEON  
Socio



f) MARIA CRISTINA ALVARADO LEON  
Socio

f) OSWALDO FRANCISCO ALVARADO LEON  
Socio

f) JUAN DIEGO ALVARADO LEON  
Socio

f) ANA LILIANA LEON TACURI  
Secretaria

f) FRANCISCO OSWALDO ALVARADO RIOS  
Presidente

f) ANA LILIANA LEON TACURI  
Secretaria

f) FRANCISCO OSWALDO ALVARADO RIOS  
Presidente