

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIO DE LA COMPAÑÍA PLASTICOS INDUSTRIALES
AMBATEÑOS VILLAGOMEZ PIAVI CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato, a los 6 días del mes de enero del dos mil doce, a las catorce horas, en la sede social de la compañía **PLASTICOS INDUSTRIALES AMBATEÑOS VILLAGOMEZ PIAVI CIA. LTDA**, ubicada en las calle Verde Loma, se encuentra reunido los siguientes socios: Jaime Guillermo Villagómez Darquea, propietario de 49 participaciones, Galo Guillermo Villagómez Holguín, propietario de 21 participaciones; María Piedad Villagómez Holguín, propietaria de 10 participaciones; María Verónica Villagómez Holguín, propietaria de 10 participaciones; y María de los Ángeles Villagómez Holguín, propietaria de 10 participaciones. Las participantes tienen un valor nominal de cien dólares de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Por consiguiente, encontrándose presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, el Sr. Jaime Guillermo Villagómez Darquea mociona que, de conformidad con lo que disponen los artículos 119-238 de la Ley de Compañía, se instalen en Junta General Universal de socios, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes puntos del orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal económico del 2011.

2.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia.

3.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario Revisor.

Conforme al estatuto social, preside la junta Universal de Socios, La Sra. María de los Ángeles Villagómez y hace de secretario el socio Sr. Guillermo Villagómez Darquea; se pone a consideración de los socios el orden del día, el cual por unanimidad es aprobado.

PUNTO UNO.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal económico del 2011, El Sr. Gerente presenta los Balances, los cuales ya fueron entregados en copias hace 15 días a los socios de la compañía, y por unanimidad de la Junta **RESUELVE** aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2011 de la compañía **PLASTICOS INDUSTRIALES AMBATEÑOS VILLAGOMEZ PIAVI CIA. LTDA.**

PUNTO DOS.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia.

El Señor Gerente General da lectura a su informe correspondiente al año 2011, el mismo que luego de revisarlo y analizarlo, la Junta **RESUELVE** aprobarlo.

PUNTO TRES.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario Revisor.

La Sra. Comisaria de la empresa da lectura y explica su informe, el mismo que es analizado por la Junta, por lo tanto, esta, en forma unánime, **RESUELVE** aprobar el informe del comisario Revisor.

La Presidente dispone que se trate el último punto del orden del día:

Una vez tratados y resueltos los puntos para que se reunieron la Junta, Presidencia dispone un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta; luego de este receso siendo las 17.15 se reinstala la Junta, se da lectura al acta; la misma que es aprobada por los presentes, sin modificación alguna, para constancia de lo cual firman al pie de la presente en unidad de acto. Siendo las 17:35. La presidencia da por terminada la sesión.



GUILLERMO VILLAGOMEZ DARQUEA



GALO VILLAGOMEZ HOLGUIN


MARIA PIEDAD VILLAGOMEZ H.


MARIA VERONICA VILLAGOMEZ H.


MARIA DE LOS ANGELES VILLAGOMEZ V.