

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIO DE LA COMPAÑIA PLASTICOS INDUSTRIALES

AMBITEROS VILLAGOMEZ PAVI CA, LTDA.

En la ciudad de Ambato, a los 14 días del mes de enero del dos mil catorce, a las diez horas, en la sede social de la compañía PLASTICOS INDUSTRIALES AMBITEROS VILLAGOMEZ PAVI CA, LTDA, ubicada en las calles Verde Loma, se encuentra reunido los siguientes socios: Jaime Guillermo Villagómez Darques, propietario de 49 participaciones, Gato 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 Angeles Villagómez Holguín, propietaria de 10 participaciones. Los 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 Darques mociona que, de conformidad con lo que disponen los artículos 119-128 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 2014.

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 Angeles Villagómez y hace de secretario el socio Sr. Guillermo Villagómez Darques; 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 2012. El Sr. Gerente presenta los Balances, los cuales ya fueron entregados en copia 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 2014 de la compañía PLASTICOS INDUSTRIALES AMBITEROS VILLAGOMEZ PAVI CA, LTDA.

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

El Señor Gerente General da lectura a su informe correspondiente al año 2014, 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 Presidencia 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 12:30 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 1:05. La presidencia da por terminada la sesión.


GUILLERMO VILLAGOMEZ DARQUES


GATO VILLAGOMEZ HOLGUIN


MARIA VERONICA VILLAGOMEZ HOLGUIN


MARIA DE LOS ANGELES VILLAGOMEZ HOLGUIN