

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE ITALIANA DE INSUMOS PLASTICOS Y PARA METALMECANICA
ITALPLASTICOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato, hoy trece de febrero del año dos mil nueve, siendo las 19h00, reunidos en las Oficinas de ITALPLASTICOS CIA. LTDA., ubicada en el Barrio Carmelitas Bajo de la parroquia Santa Rosa, se instala la Junta General de Socios, de acuerdo con lo estipulado en la Escritura de Constitución de la Compañía, con la asistencia de las siguientes personas: Edoardo Albinati Bottelli propietario de 147000 participaciones de \$1,00 cada una; Myra Rafaela Albinati Oviedo propietaria de 1500 participaciones de \$1,00 cada una; Francesca Emilia Albinati Oviedo 1500 participaciones de \$1,00 cada una , quienes representan el 100% del capital de esta compañía, se reúnen para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Lectura del informe de Gerente.
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2008 y del Informe del Gerente del año 2008.

Esta Junta la preside la Sra. Mónica Alexandra Oviedo Marañón Presidente de la Compañía y el Sr. Edoardo Albinati Bottelli, en su calidad de Gerente, hará las veces de Secretario.

1.- Lectura del informe del Gerente.

El Sr. Edoardo Albinati Bottelli, da lectura al informe elaborado en el que dice "

Cumpliendo con las normas estatutarias vigentes y en mi calidad de Gerente de ésta compañía, doy a conocer a Presidencia y a la Junta General de Socios, el siguiente informe por el ejercicio económico del año 2008.

En el año 2008 no hubo ingresos sin embargo se realizó gastos como pago de sueldos y salarios, bonificaciones, gastos de viaje, combustible y lubricantes, suministros y materiales, gasto de servicios básicos e impuestos al municipio, sri,; dando un total de gastos de \$8.653,24 teniendo una pérdida del ejercicio de 8653,24; doy a conocer este informe y solicito sea aprobado.

A continuación voy a dar a conocer las cifras de los estados financieros:

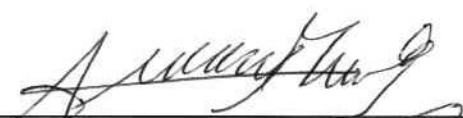
ACTIVO	375.255,39
PASIVO	322.627,98
PATRIMONIO	52.627,41
INGRESOS	0,00
GASTOS	8.653,24

Pongo a consideración de los señores socios, el presente informe, esperando que se lo analice y se lo apruebe.

2.- Aprobación de los Estados y Financieros del año 2008 y del Informe de Gerencia del año 2008.

La Sra. Mónica Oviedo , toma la palabra, expone que él está de acuerdo con los Estados Financieros presentados y que apoya la aprobación de los mismos, y del informe de Gerencia. El Secretario toma la votación a los socios, los Estados Financieros y el informe de Gerencia es aprobado por unanimidad.

Habiéndose cumplido el orden del día, siendo las 19h45 se da por terminada la Junta y para ratificar lo antes mencionado firman a continuación: Sigue:


Myra Rafaela Albinati Oviedo

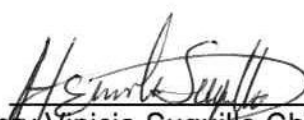
Socio


Francesca Emilia Albinati Oviedo

Socio


Ing. Edoardo Albinati Bottelli

Secretario


Henry Vinicio Suquillo Chicaiza

Presidente