

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

En la ciudad de Ambato, hoy catorce de febrero del año dos mil catorce, 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 2013 y del Informe del Gerente del año 2013.

Esta Junta la preside el Sr. Genaro Lautaro Arcos Paredes 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, 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 2013.

En el año 2013 la compañía no tuvo actividad alguna por tal motivo doy a conocer este informe y solicito sea aprobado.

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

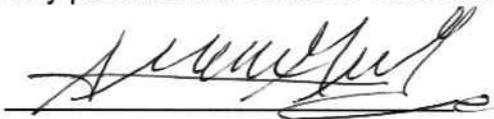
ACTIVO	363.996,20
PASIVO	94.130,95
PATRIMONIO	269.865,25
INGRESOS	0,00
GASTOS	0,00

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 2013 y del Informe de Gerencia del año 2013.

El Sr. Genaro Lautaro Arcos Paredes 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



Genaro Lautaro Arcos Paredes  
Presidente