

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

En la ciudad de Ambato, hoy quince de febrero del año dos mil diecinueve, siendo las 19h00, reunidos en las Oficinas de ITALPLÁSTICOS 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 147.000 participaciones de \$1.00 cada una; Myra Rafaela Albinati Oviedo, propietaria de 1.500 participaciones de \$1,00 cada una; Francesca Emilia Albinati Oviedo, propietaria de 1.500 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 del año 2018.
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2018 y del Informe del Gerente del año 2018.

Esta Junta la preside la Srta. Myra Rafaela Albinati Oviedo, 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 2018.

En el año 2018 los ingresos que se han obtenido como ventas alcanzan la cantidad de \$13.705,25 la mayor parte es utilidad en venta de activos fijos, que han servido para el gasto de honorarios profesionales \$5.426,32, suministros, herramientas y materiales \$6775,33, combustibles y lubricantes \$672,26, mantenimiento y reparaciones \$1.037,53 dando un total de gastos de \$19.948,06; teniendo una pérdida del ejercicio de \$6.242,81; doy a conocer este informe y solicito sea aprobado.

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

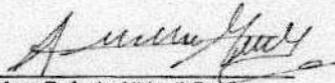
ACTIVO	311.517,18
PASIVO	41.899,77
PATRIMONIO	269.617,41
INGRESOS	13.705,25
GASTOS	19.948,06
PERDIDA DEL EJ.	6.242,81

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 2018 y del Informe de Gerencia del año 2018.

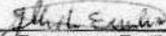
La Srta. Emilia Albinati Oviedo, socia, toma la palabra, expone que está de acuerdo con los Estados Financieros presentados y que apoya la aprobación de los mismos, y del informe de Gerencia. El Secretario toma la votación a los socios, y los Estados Financieros y el informe de Gerencia del 2018 son aprobados por unanimidad.

Habiéndose cumplido el orden del día, siendo las 19h40 se da por terminada la Junta y para ratificar lo antes mencionado firman a continuación: Sigue:



Srta. Myra Rafaela Albinati Oviedo

Socia

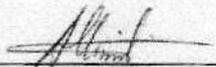


Srta. Francesca Emilia Albinati O.

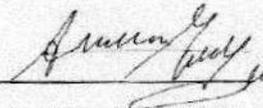
Socia



Ing. Edoardo Albinati Bottelli
Socio



Ing. Edoardo Albinati Bottelli
Secretario



Srta. Myra Rafaela Albinati Oviedo
Presidenta