



Mariano Cardenal No 72-89 y José Larrea, Carcelén Alto
Teléfonos: (593-2) 2505-726 / 2800-357/8/9/60
Fax: (592-2) 2431-931

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MATRICERIA INDUSTRIAL DEL PLASTICO MATRINPLAS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los doce días del mes de Mayo del 2014, en el local de la Empresa ubicado en la calle Mariano Cardenal N72-89 y José Larrea, se reúnen los socios de la Empresa Matricería Industrial del Plástico Matrinplas Cía. Ltda. Señores Margarita Acosta de Blaschke dueña del 51,00% del capital social de la compañía, Señor Franz Blaschke dueño del 47,00% del total de participaciones de la empresa y Señor Francisco Rodrigo Blaschke Acosta dueño del 2,00% del capital de la compañía , siendo las 16H00 y encontrándose presente el total del capital suscrito y pagado de la compañía, el Presidente de la Junta declara instalada la sesión de Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía Matricería Industrial del Plástico Matrinplas Cía. Ltda., actúa en calidad de Secretaría la Gerente General Dra. Margarita Acosta de Blaschke y se pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Informe de labores de la Dra. Gerente General por el periodo comprendido del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2012.
2. Aprobación de los Estados Financieros del periodo comprendido entre el 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2012.
3. Aprobación de Informe de Auditoria Externa del periodo comprendido entre el 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2012.
4. Nombramiento de Auditor Externo para el periodo comprendido del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2013.
5. Ratificación de la gestión realizada por la Gerencia General en el ejercicio 2012.

El orden del día es aprobado por los señores socios por unanimidad.

Se procede a dar lectura en primer término del informe de labores de la Dra. Gerente General, luego se da lectura a los cuatro Estados Financieros de la Empresa (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de cambio de patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo), por el ejercicio económico del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2012, así mismo se da lectura al informe de Auditoria Externa. Los mismos que fueron aprobados por unanimidad.

**Diseño y manufactura de matrices de inyección de alta precisión.
Producción de piezas plásticas para uso médico e industrial.**

MATRINPLAS CIA. LTDA.



Matrinería
Industrial del Plástico



Mariano Cardenal No 72-89 y José Larrea, Carcelén Alto
Teléfonos: (593-2) 2505-726 / 2800-357/8/9/60
Fax: (592-2) 2431-931

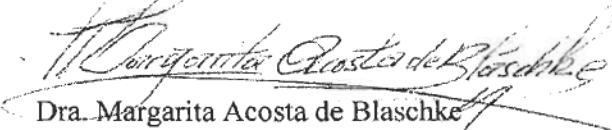
Acto seguido se pone en consideración de los señores socios una terna de auditores para que procedan al nombramiento del Auditor Externo para el ejercicio económico del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2013, luego de la deliberación correspondiente se nombra por unanimidad a la Economista Silvia López Merino Auditora calificada por la Superintendencia de Compañías bajo registro N° 111 para que realice la Auditoria Externa de la empresa por el ejercicio económico 2013.

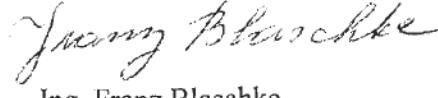
Ratifican en todos los términos la gestión realizada por la Gerencia General en el ejercicio 2012, dejando constancia del reconocimiento especial por la gestión ejecutada, trabajo que se verá materializado en el 2013 con la puesta en operación de la maquinaria, ya que hasta el 2012 se ha trabajado en la importación de la misma.

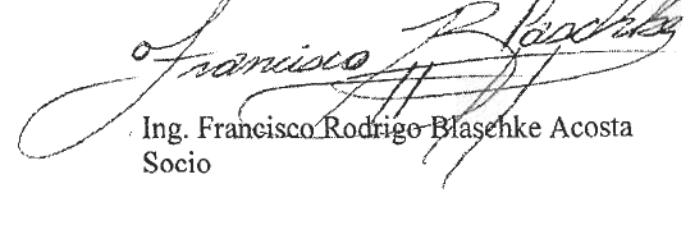
No teniendo otro punto que tratar se da un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se da por terminada la sesión siendo las 17h30.

Firman la presente acta en el lugar y fecha antes indicado, los presentes y el suscrito.

Sr. Medardo Silva Jaramillo
Presidente de la Junta


Dra. Margarita Acosta de Blaschke
Secretaria Ad-hoc Gerente General


Ing. Franz Blaschke
Socio


Ing. Francisco Rodrigo Blaschke Acosta
Socio

**Diseño y manufactura de matrices de inyección de alta precisión.
Producción de piezas plásticas para uso médico e industrial.**