

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MATRICERÍA INDUSTRIAL DEL PLÁSTICO MATRINPLAS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los trece días del mes de Mayo de 2.014, 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 Maldonado dueña del 99,68% del capital social de la compañía, señor Franz Blaschke dueño del 0,31% del total de participaciones de la empresa y Señor Francisco Rodrigo Blaschke Acosta dueño del 0,01% del capital de la compañía, siendo las 10H00 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 Secretaria la Gerente General Señora Margarita Acosta Maldonado y se pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Informe de labores de la Señora Gerente General por el período comprendido del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2013.
2. Aprobación de los Estados Financieros del período comprendido entre el 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2013.
3. Aprobación de Informe de Auditoría Externa del periodo comprendido entre el 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2013.
4. Nombramiento de Auditor Externo para el período comprendido del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2014
5. Ratificación de la gestión realizada por la Gerencia General en el ejercicio 2013

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

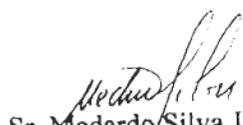
Se procede a dar lectura en primer término del informe de labores de la señora Gerente General, luego se da lectura a los cuatro Estados Financieros de la Empresa (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de cambio de patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo), por el ejercicio económico de 1° de Enero a 31 de Diciembre de 2013, así mismo se da lectura al informe de Auditoría Externa. Los mismos que fueron aprobados por unanimidad.

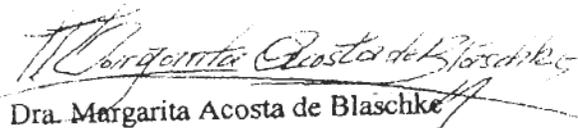
Acto seguido se pone en consideración de los señores socios una terna de auditores para que procedan al nombramiento del Auditor Externo para el ejercicio económico de 1° de Enero a 31 de Diciembre de 2014, luego de la deliberación correspondiente se nombra por unanimidad a la Economista Silvia López Merino Auditora calificada por la Superintendencia de Compañías bajo registro N° 111 para que realice la Auditoría Externa de la empresa por el ejercicio económico 2013.

Ratifican en todos los términos la gestión realizada por la Gerencia General en el ejercicio 2013, dejando constancia del reconocimiento especial por la gestión ejecutada, trabajo que se verá materializado en el 2014 con la puesta en operación de la maquinaria, ya que hasta el 2013 se ha trabajado en la importación de la misma.

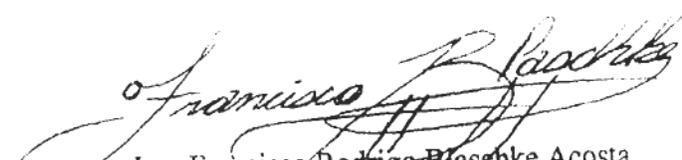
No teniendo otro punto que tratar se da un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se da por terminada la sesión siendo las 12h30.

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 Gefente General

  
Ing. Franz Blaschke  
Socio

  
Ing. Francisco Rodrigo Blaschke Acosta  
Socio