

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

En la ciudad de Quito, al primer día del mes de Abril de 2016, 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 12H00 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 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2014.
2. Aprobación de los Estados Financieros del período comprendido entre el 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2014.
3. Aprobación de Informe de Auditoría Externa del periodo comprendido entre el 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2014
4. Nombramiento de Auditor Externo para el período comprendido del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2015
5. Ratificación de la gestión realizada por la Gerencia General en el ejercicio 2014

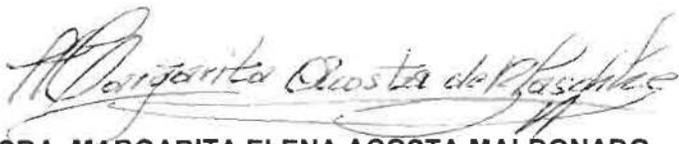
El orden del día es aprobado por los señores socios por unanimidad.

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 1º de Enero a 31 de Diciembre de 2014, 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 1º 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 2015.

Ratifican en todos los términos la gestión realizada por la Gerencia General en el ejercicio 2014, dejando constancia del reconocimiento especial por la gestión ejecutada, trabajo que se verá materializado en el 2015 con la puesta en operación de la maquinaria, ya que hasta el 2014 se ha trabajado en la importación de la misma.

de lo dispuesto en la Ley de Compañías, para constancia y validez legal firman al pie de esta Acta todos los Socios conjuntamente con el Presidente y secretaria.



SRA. MARGARITA ELENA ACOSTA MALDONADO
SECRETARIA DE LA JUNTA
GERENTE, SOCIA



SR- FRANZ BLASCHKE
SOCIO



FRANCISCO RODRIGO BLASCHKE ACOSTA
SOCIO



MEDARDO ANGEL SILVA
PRESIDENTE