

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA MATRICERA INDUSTRIAL DEL PLASTICO MATRINPLAS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy martes veinte y cuatro de abril de 2016, en las oficinas de la compañía Matricera Industrial del Plástico Matrinplas Cia. Ltda., ubicadas en la calle Mariano Cardenal N72-89 y José Larrea, y encontrándose la totalidad de socios del capital suscrito de la empresa, esto es: la Señora **MARGARITA ELENA ACOSTA MALDONADO** por sus propios y personales derechos dueña de 50.838 participaciones de US\$ 0,40 cada una; el Señor **FRANZ BLASCHKE**, dueño de 160 participaciones de US\$ 0,40 cada una; y , el señor **FRANCISCO RODRIGO BLASCHKE ACOSTA**, por sus propios y personales derechos, dueño de 2 participaciones de US\$ 0,40. Hallándose en consecuencia representado el ciento por ciento del capital social pagado de la Empresa, esto es **CINCUENTA Y UN MIL PARTICIPACIONES, DE CUARENTA CENTAVOS DE DOLAR CADA UNA**, con un total de **DOS MIL CUARENTA DÓLARES DE NORTEAMERICA**. Actúa el señor **MEDARDO ÁNGEL SILVA**, quien preside la junta; y la señora **MARGARITA ELENA ACOSTA MALDONADO**, quien actúa como secretaria. Los SOCIOS acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe del gerente.
2. Análisis y aprobación del balance general y estados financieros a diciembre 31 de 2015.
3. Distribución de resultados.

UNO.- Informe del gerente.- Para tratar el primer punto del orden del día, el Presidente de la Compañía ordena que por Secretaria, se de lectura al Informe de la Gerente de la Compañía. A continuación, el Presidente pone a consideración de los Socios su aprobación. Luego de deliberaciones, se aprueba de forma unánime aceptar el informe presentado correspondiente al año 2015.

DOS.- Consideración del balance y estados financieros a enero a diciembre de 2015.- Para tratar este punto, el Presidente de la Junta entrega copias del Balance General y Estados Financieros a los socios; quienes luego de revisarlos, deliberan su aceptación. Luego de varias consideraciones, se aprueban de forma unánime este punto del orden del día, con excepción del voto de la socia administradora, Jenny Patricia Torres. Se autoriza además a la representante legal de la compañía, para que se firme y presente a las autoridades dicha documentación.

consideración nuevamente los estados financieros de la compañía, que presentan una pérdida neta de 26.052.96; sugiere que se traslade el remanente a la cuenta contable de utilidades no distribuidas, moción aceptada por unanimidad por los Socios.

La Presidencia, en vista de que se ha tratado todos los puntos del orden del día siendo las doce horas, declara un receso de treinta minutos, para redactar el Acta de esta Junta General de socios; transcurrido que ha sido el tiempo de receso, el señor Presidente reinstala la Junta General, procede previamente a la constatación por parte de Secretaria del quórum; y una vez verificado se establece que se encuentra representado el ciento por ciento de las participaciones suscritas de la empresa, con la presencia de la totalidad de los señores socios. Seguidamente se dispone que la señora Secretaria de lectura al Acta, la misma que es puesta a consideración, y aprobada por los socios en todas sus partes, por unanimidad. Finalmente, se levanta la sesión de la Junta General Extraordinaria Universal de la Compañía Matricera Industrial del Plástico Matrinplas Cía. Ltda., siendo las trece horas con cuarenta minutos y en cumplimiento 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.



MARGARITA ELENA ACOSTA MALDONADO

SECRETARIA DE LA JUNTA

GERENTE, SOCIA



MEDARDO ÁNGEL SILVA JARAMILLO

PRESIDENTE



FRANCISCO RODRIGO BLASCHKE ACOSTA

SOCIO



FRANZ BLASCHKE

SOCIO