

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

En la ciudad de Quito, a los dos días del mes de Mayo de 2018, 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 Extraordinaria 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. Conocer y aprobar Estados Financieros del período 1° de Enero a 31 de Diciembre de 2016
2. Conocer y aprobar Informe de Gerencia General período 1° de Enero a 31 de Diciembre de 2016.
3. Conocer y aprobar Informe de Auditoría Externa por el Ejercicio Económico 1° Enero a 31 de Diciembre 2016
4. Nombramiento de Auditor Externo para el período Enero 1° a Diciembre 31 de 2017

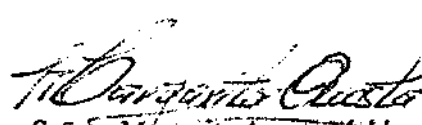
El orden del día es aprobado por los señores socios por unanimidad y se pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

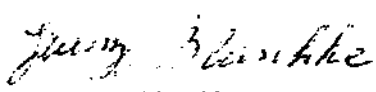
1. Por secretaría se da lectura a los Estados Financieros por el ejercicio Económico 2016: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambio de Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, los mismos que son aprobados por los señores socios por unanimidad.
2. Se pasa a conocer y se da lectura al Informe de Gerencia General por el Ejercicio Económico 2016, así mismo es aprobado por los señores socios por unanimidad.
3. Se da lectura al Informe de Auditoría Externa por el ejercicio económico 1° de Enero a 31 de Diciembre de 2016, el mismo que es aprobado en su totalidad por los señores socios de la compañía.
4. La socia Señora Margarita Acosta Maldonado manifiesta a la Junta, que se tiene que nombrar al Auditor Externo de la empresa para el ejercicio 2017, que ella mociona a la Auditora Doctora Silvia López Merino RNA 111 para que siga cumpliendo estas funciones, moción que es aprobada por los socios de la Compañía por unanimidad.

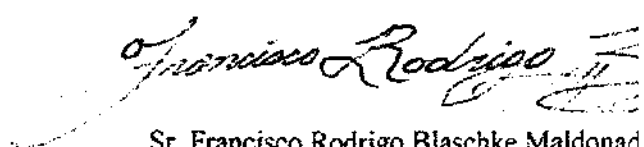
No teniendo otro punto que tratar se da un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se da por terminada la sesión siendo las 14h00.

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


Dr. Medardo Silva Jaramillo
Presidente de la Junta


Señora Margarita Acosta Maldonado
Secretaria-Gerente General-Socia


Sr. Franz Blaschke
Socio


Sr. Francisco Rodrigo Blaschke Maldonado
Socio