

**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 28 días del mes de mayo del 2020, en el local de la empresa ubicado en la calle Marino 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 la 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 de enero a 31 de diciembre de 2019.
2. Conocer y aprobar Informe de Gerencia General 1° de Enero a 31 de diciembre de 2019
3. Conocer y aprobar Informe de Auditoria Externa por el Ejercicio Económico 1° de Enero a diciembre 2019
4. Resultado Operación de la empresa año 2019
5. Nombramiento de Auditor Externo para el periodo 1° de Enero a 21 diciembre 2019

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 secretaria se da lectura a los Estados Financieros por el ejercicio Económico 2019: 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 2019, así mismo es aprobado por los señores socios por unanimidad
3. Se da lectura al Informe de Auditoria Externa por el ejercicio económico 1° de Enero a 31° de diciembre de 2019, el mismo que es aprobado en su totalidad por los señores socios de la compañía.
4. La presidencia informa a los señores socios que como la empresa no ha tenido operación en el ejercicio económico 2019, ya que se encuentra en el periodo de importación e instalación de la maquinaria, al no tener ninguna operación, por tanto, no hay resultado del ejercicio.
5. La socia Señora Margarita Acosta Maldonado manifiesta a la Junta, que se tiene que nombrar al Auditor Externo de la empresa para el ejercicio 2020, 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 receso para la redacción del acta, luego de lo cual se da por terminada la sesión siendo las 13h00.

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