

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA, DITECPLAST CIA. LTDA.

En la Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil trece, a las quince horas, en la oficina situada en Pascual de Andagoya No.207 y Versalles de esta misma ciudad, se encuentran reunidos los socios de la compañía DITECPLAST CIA. LTDA.:

1. Pilo-Pais Molina Edison Francisco, propietario de ochocientas participaciones equivalentes al 50% del capital social.
2. Pilo-Pais Molina Franklin Geovanny propietario de ochocientas participaciones equivalentes al 50% del capital social.

Los comparecientes representan la totalidad del capital social de la compañía y aceptan constituirse en Junta Extraordinaria Universal de Socios, según lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el orden del día propuesto. La Presidencia declara instalada la sesión a las 15H40 y se da lectura al orden del día, mismo que consta del siguiente punto:

APROBACION DE BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012

Actúa como Presidente de la Junta el señor Franklin Geovanny Pilo-Pais

Luego de que se ha constatado que el capital social se encuentra completo, el Presidente declara instalada la Junta y se inicia el tratamiento del orden del día propuesto.

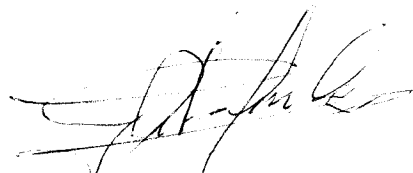
PUNTO UNICO.

En relación al único punto del orden del día, toma la palabra el señor Edison Pilo-Pais Gerente de DITECPLAST CIA. LTDA. Indicando que se adjuntan al Informe los Balances y sus respectivos anexos para su aprobación

Los Socios presentes, que constituyen el cien por ciento, en común acuerdo, APRUEBAN los Estados financieros del 2012

Sin existir más puntos a tratar, la Presidencia s procede a la preparación del acta respectiva, para lo cual concede un receso de 20 minutos.

Reanudada la sesión, se da lectura del acta, siendo la misma aprobada por la Junta y suscrita para constancia de lo actuado. Se da por concluida la Junta siendo la 18H30.



Franklin Geovanny Pilo-Pais Molina
SOCIO-PRESIDENTE



Edisson Francisco Pilo-Pais Molina
SOCIO-GERENTE