

Acta de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía PLASGABY CIA LTDA,

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de Marzo del 2014, a las 16:00, se reúnen en la oficina de la compañía **EPLASGABY CIA LTDA**, ubicada en **PASAJE HIGUERAS N65-97 Y AVDA. ELOY ALFARO**, los accionistas señores:

Propietarios de 3.162 dólares en acciones, capital que se desglosa respectivamente de la siguiente manera:

- Fierro LEMEE Graciela Ernestina 98%
- Catalán Fierro Marlene Alexandra 1%

Todas las acciones son iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada el 99% de la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS DOLARES AMERICANOS iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una.

Preside la sesión el señor Catalán Marlene, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretaria la señora Fierro Lemee Graciela Ernestina en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía, inmediatamente el Presidente ordena que el secretario elabore la lista de asistentes a la presente junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por la secretaria señora Fierro Lemee Graciela Ernestina, se constata que se encuentra presente 99% del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es cuatrocientas acciones de un dólar americano cada una de ellas, por lo tanto los socios acuerdan unánimemente en Junta Ordinaria de Socios, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día:

UNO: Conocimiento del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio 2013

DOS: Conocimiento y aprobación Estados Financieros del ejercicio 2013.

TRES: Resolución sobre el destino de las utilidades correspondiente al ejercicio 2013

El presidente, pide se trate el primer punto del orden del día

UNO: Conocimiento del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio 2013

El Gerente toma la palabra y da lectura al informe de gerencia correspondiente al ejercicio 2013, luego de lo cual absuelve las inquietudes de los socios. El informe es aprobado por unanimidad.

El presidente, pide se trate el segundo punto del orden del día

DOS: Conocimiento y aprobación Estados Financieros del ejercicio 2013.

El Gerente pide al Cantador Sr. Rubén Mantilla que explique en detalle los estados financieros de la compañía para el año 2013 que en esta ocasión ya son presentados en formato NIIF'S, así

mismo absueltas las inquietudes de los socios los estados financieros son aprobados por unanimidad.

El presidente, pide se trate el tercer punto del orden del día

TRES: Resolución sobre el destino de las utilidades correspondiente al ejercicio 2013

El Gerente solicita a los socios que las utilidades a disposición de los socios sean registradas en la cuenta de dividendos por pagar y que estas sean repartidas según permita la liquidez de la empresa. Los socios acogen el pedido del gerente quien instruye al contador que luego del reparto de utilidades a trabajadores y pago de impuesto a la renta registre el saldo de utilidades a la cuenta dividendos por pagar.

Finalmente la señora Fierro Graciela manifiesta que se procederá a redactar el Acta de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta la misma que es suscrita por el presidente y el secretario.



Catalán Fierro Marlene Alexandra
Presidente



Fierro Lemee Graciela Ernestina
Secretario

Quito, a los 29 días del mes de marzo del 2014