

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

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de Noviembre del 2014, a las 17:00, se reúnen en la oficina de la compañía **PLASGABY 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: Envío balance rectificatorio correspondiente al ejercicio 2013

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

UNO: Envío balance rectificatorio correspondiente al ejercicio 2013

El Gerente toma la palabra y expone que al momento de subir la información de los estados financieros correspondiente al ejercicio 2013 se cometió un error, colocando un valor en vez de ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE NIIFS en PÉRDIDAS ACUMULADA, por lo cual se debe enviar un balance rectificatorio, luego de lo cual absuelve las inquietudes de los socios. El informe es aprobado por unanimidad.

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 18 días del mes de noviembre del 2014