



CYS

Tecnología en Plásticos

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
COZZAGLIO Y SERRANO TECNOLOGÍA EN PLÁSTICOS CÍA. LTDA.**

Quito, 2 de marzo del 2015

Señor Ingeniero
JUAN PEDRO COZZAGLIO
Presente.-

De mis consideraciones:

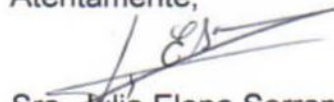
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y los Estatuto Sociales convoco a usted Sr. JUAN PEDRO COZZAGLIO a la Junta General Universal de Socios de la Compañía COZZAGLIO Y SERRANO TECNOLOGÍA EN PLÁSTICOS CÍA. LTDA. , que tendrá lugar en las oficinas de la Empresa, ubicadas en la calle Juncal Lote 48 y Manuel Ambrosí en la ciudad de Quito a las 09.30 horas del día jueves 12 de marzo del 2015

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Presentación del Informe de Gerencia
- 2.- Aprobación de las notas, Balance General, Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014

Siendo esta una notificación formal, aprovecho la ocasión para saludar y quedar de usted.

Atentamente,


Sra. Julia Elena Serrano
GERENTE GENERAL



**CYS****Tecnología en Plásticos****ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COZZAGLIO Y SERRANO TECNOLOGÍA EN PLÁSTICOS CÍA. LTDA.**

En la Ciudad de Quito el día de hoy 12 de marzo del 2015 a las 09.30 de la mañana, tiene lugar la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Cozzaglio y Serrano Tecnología en Plásticos Cía. Ltda. , de conformidad con la convocatoria efectuada por notificación privada dirigida a los Señores Socios por parte de la Gerente General de la Empresa de fecha 2 de marzo del 2015. Desempeña las funciones de Secretaria la Sra. Julia Elena Serrano en su calidad de Gerente General. Se encuentran presentes el Sr. Juan Pedro Cozzaglio García poseedor de 81.998 participaciones sociales de USD 0.04 cada una, la Sra. Julia Elena Serrano poseedora del 78.782 participaciones sociales del mismo valor. Se declara instalada la sesión y se dispone que por secretaria se de lectura de la convocatoria realizada; la convocatoria dice así:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COZZAGLIO Y SERRANO TECNOLOGÍA EN PLÁSTICOS CÍA. LTDA.

Quito, 2 de marzo del 2015

Señor
SOCIO
Presente.-

De mis consideraciones:

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y los Estatuto Sociales convoco a usted Señor Socio a la Junta General Universal de Socios de la Compañía COZZAGLIO Y SERRANO TECNOLOGÍA EN PLÁSTICOS CÍA. LTDA. , que tendrá lugar en las Oficinas de la Empresa, ubicadas en las calle Juncal lote 48 y Manuel Ambrosí en la ciudad de Quito a las 09:30 horas del día jueves 12 de marzo del 2015.

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Presentación del Informe de Gerencia
- 2.- Aprobación de las notas, Balance General, Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014

Siendo esta una notificación formal, aprovecho la ocasión para saludar y quedar de usted.

Atentamente,

Sra. Julia Elena Serrano
GERENTE GENERAL

**CYS****Tecnología en Plásticos**

El Sr. Juan Pedro Cozzaglio dispone que se pasen a tratar uno por uno los puntos constantes en la convocatoria. La sesión se desarrolla de la siguiente manera:

1.- LECTURA DEL INFORME DE GERENCIA

2.- APROBACIÓN DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2013

Es analizado tanto por el Sr. Juan Pedro Cozzaglio como por la Sra. Julia Elena Serrano considerando que los citados documentos se hallan registrados en los libros respectivos, se omite su transcripción y se pasa a su votación, resultando aprobados por unanimidad el balance, el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio 2014. Se aprueba no distribuir los dividendos a los socios como se ha realizado en años anteriores.

Una vez tratados todos los puntos constantes en el orden del día se da un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta de la Junta. Una vez redactada el Acta se da lectura de la misma y se procede a aprobarla en todos sus términos y sin ninguna modificación.

Se levanta la sesión siendo la 14:00 horas del día 12 de marzo del 2015, firmando para constancia los Socios Sr. Juan Pedro Cozzaglio García y Sra. Julia Elena Serrano que a su vez actúa como Secretaria que certifica.

Sr. Ing. Juan Pedro Cozzaglio

Sra. Julia Elena Serrano