

**CYS**

**Tecnología en Plásticos**

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

Quito, 5 de febrero del 2016

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 11.30 horas del día viernes 26 de febrero del 2016

**ORDEN DEL DÍA:**

- 1.- Presentación del Informe de Gerencia
- 2.- Aprobación Balance General, Estados Financieros Notas a los Balances correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015

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

Atentamente,

  
Sra. Julia Elena Serrano  
**GERENTE GENERAL**

RECIBIDO  
05/02/16  




# 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 viernes 26 de febrero del 2016 a las 11.30 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 5 de febrero del 2016. 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, 5 de febrero del 2016

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 11:30 horas del día viernes 26 de febrero del 2016.

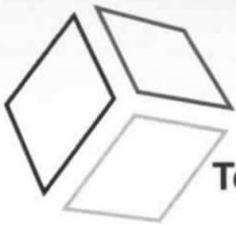
#### **ORDEN DEL DÍA:**

- 1.- Presentación del Informe de Gerencia
- 2.- Aprobación Balance General, Estados Financieros Notas a los Balances correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015

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 2015**

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 2015. Se mantiene la no distribución de los dividendos a los socios como se ha venido realizado en años anteriores.

Una vez tratados todos los puntos constantes en el orden del día se da un receso de 45 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 17:00 horas del día 26 de febrero del 2016, 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**