



C y S

Tecnología en Plásticos

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA COZZAGLIO Y SERRANO TECNOLOGIA EN PLASTICOS CIA. LTDA.

En la Ciudad de Quito el día de hoy jueves 29 de marzo del 2018 a las 10:30 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 21 de marzo del 2018. 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 da lectura de la convocatoria realizada; la convocatoria dice así:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA COZZAGLIO Y SERRANO TECNOLOGIA EN PLASTICOS CIA. LTDA.

Quito, 21 de marzo del 2018

Señor

SOCIO

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 TECNOLOGIA EN PLASTICOS CIA. 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 10:30 horas del día jueves 29 de marzo del 2018

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Presentación del Informe de Gerencia correspondiente al año fiscal 2017
- 2.- Aprobación Balance General, Estados Financieros Estados de Resultados y Estados de Cambio en el Patrimonio, Notas a los Balances correspondiente al Ejercicio Económico del año 2017
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe de Auditoría Externa del año 2017
- 4.- Resolución acerca de los destinos de las utilidades del Ejercicio Económico 2017

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

Atentamente,


Sra. Julia Elena Serrano
GERENTE GENERAL



C y S

Tecnología en Plásticos

Una vez reunidos en la sala de sesiones, 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 DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2017
- 3.- APROBACION INFORME DE AUDITORIA EXTERNA
- 4.- RESOLUCION ACERCA DE LOS DESTINOS DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

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 los estados financieros del ejercicio 2017 y el informe de auditoría. Los socios ratifican su decisión de reinvertir el valor de \$40,500.00 de las utilidades para la adquisición de una nueva máquina y por la diferencia se mantiene la decisión de no distribuir los dividendos a los socios, 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 15:00 horas del día jueves 29 de marzo del 2018, 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