

C y S

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 miércoles 10 de abril del 2019 a las 09:00 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 01 de abril del 2019. 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 688.373 participaciones sociales de USD 0.04 cada una, la Sra. Julia Elena Serrano poseedora del 484.907 participaciones sociales del mismo valor. Se declara instalada la sesión y se dispone que por secretaría 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, 01 de abril del 2019

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 Ambrosi en la ciudad de Quito a las 09:00 horas del día miércoles 10 de abril del 2019.

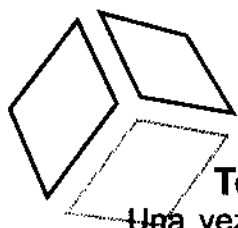
ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Presentación del Informe de Gerencia correspondiente al año fiscal 2018.
- 2.- Aprobación Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas a los Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa del año 2018.
- 4.- Resolución acerca de los destinos de las utilidades del Ejercicio Económico 2018.

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 2018

3.- APROBACION INFORME DE AUDITORIA EXTERNA

4.- RESOLUCION ACERCA DE LOS DESTINOS DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

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 2018 y el informe de auditoría. Los socios ratifican su 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 13:00 horas del día miércoles 10 de abril del 2019, 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