

Quito, 1 de abril del 2011

Señores Accionistas de:

**COZZAGLIO Y SERRANO TECNOLOGIA  
EN PLASTICOS CIA. LTDA.**

Presente.-

De mis consideraciones:

En mi calidad de Gerente General de COZZAGLIO Y SERRANO TECNOLOGIA EN PLASTICOS CIA. LTDA., presento a continuación el Informe de Labores correspondiente al ejercicio económico del año 2010

**METAS Y OBJETIVOS**

En este año el volumen de ventas se a incrementado favorablemente debido a la adquisición de nuevas maquinarias por ende el incremento de la producción por lo que se a tenido que contratar personal eventual para cubrir la demandan y alcanzar el volumen de ventas que proyectamos para este año.

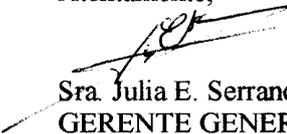
**SITUACION FINANCIERA**

Por lo expuesto anteriormente la empresa en este periodo a generado una utilidad de \$ 51.195.95 manteniendo su capital de trabajo en niveles adecuados que le permitirán seguirse manteniendo como una empresa seria.

**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:**

Con el fin de mejorar los resultados en el año 2011, se propone un plan estratégico de ventas que nos permita mejorar los niveles de ingresos y aumentar la producción y revisar los costos fijos y propender a su disminución para encontrar la eficiencia que nos imponen los mercados en los actuales momentos.

Atentamente,

  
Sra. Julia E. Serrano  
GERENTE GENERAL



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

Quito, 11 de marzo del 2011

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 9:30 horas del día 25 de marzo del 2011

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Presentación del Informe de Gerencia
- 2.- Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2010

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

Atentamente,

  
Sr. Julia Elena Serrano  
**GERENTE GENERAL**



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

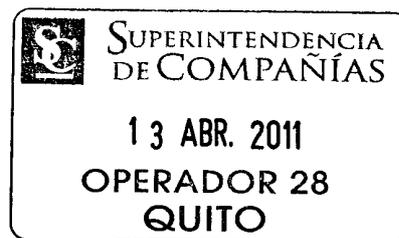
En la Ciudad de Quito el día de hoy 25 de marzo del 2011 a partir de las 9:30 de la mañana, tiene lugar la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Cozzaglio y Serrano Tecnología en Plásticos Cía. Ltda. , de conformidad con la convocatoria efectuada por notificación privada dirigida a los Señores Socios por parte de la Gerente General de la Empresa de fecha 11 de marzo del 2011. 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, 11 de marzo del 2011

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 9:30 horas del día viernes 25 de marzo del 2011.

#### ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Presentación del Informe de Gerencia
- 2.- Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2011

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

Atentamente,

Sra. Julia Elena Serrano  
**GERENTE GENERAL**

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.- INFORME DE GERENCIA:

En relación con este punto el Sr. Juan Pedro Cozzaglio dice que es necesario seguir incrementando las ventas en el año 2011 y minimizar costos y gastos de tal manera que permitan que en el presente período se pueda obtener una mayor utilidad, y resultados positivos como se ha venido dando en el año 2010.

## 2.- APROBACIÓN DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2010

Es analizado tanto por el Sr. Juan Pedro Cozzaglio como por la Sra. Julia Elena Serrano el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio 2010 el mismo que es aprobado por unanimidad.

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 las 11:40 minutos del 25 de marzo del 2011, 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 G.



SRA. JULIA ELENA SERRANO

