C·Y·S
Tecnología en Plásticos

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

Quito, 6 de febrero del 2012

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 las11:00 horas del día 17 de febrero del 2012

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
12 ABR. 2012
OPERADOR 10
QUITO

Telf.: 346-3553 / 346-3965 • Fax: 346-5289 • Cel.: 08 449-2738 • e-mail: cysplastics@usa.net
Quito - Ecuador

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 17 de febrero del 2012 a las 11.00 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 6 de febrero del 2012. 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, 6 de febrero del 2012

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 11:00 horas del día viernes 17 de febrero del 2012.

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:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
12 ABR. 2012
OPERADOR 10
QUITO

Telf.: 346-3553 / 346-3965 • Fax: 346-5289 • Cel.: 08 449-2738 • e-mail: cysplastics@usa.net
Quito - Ecuador

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 2012 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 2011.

2.- APROBACIÓN DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2011

Es analizado tanto por el Sr. Juan Pedro Cozzaglio como por la Sra. Julia Elena Serrano el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio 2011 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 la 13:30 minutos del 17 de febrero del 2012, 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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
12 ABR. 2012
OPERADOR 10
QUITO