

PLASTICOS DEL ECUADOR DEPLASTIC CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS

En Quito, a los 29 días de marzo del 2013 siendo las 14:00 p.m. en las instalaciones de la Empresa. se reúnen los siguientes Accionistas:

| C.I. | NOMBRE | CAPITAL |
|------------|-------------------------------|----------|
| 1700646704 | HERRERA VALAREZO JOSE ELIAS | 50,00 |
| 1700486267 | MORENO DIAZ LILIA NANCY | 2.450,00 |
| 1704345154 | REINOSO MORENO HERNAN GONZALO | 2.500.00 |
| | TOTAL: | 5.000,00 |

Quienes representa el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2012
- 2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2012.

Punto 1)

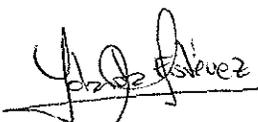
El Sr. Arq. Diego Herrera, en calidad de Gerente General de la empresa, da lectura al Informe correspondiente al período Fiscal 2012

Punto 2)

El señor Arq. Diego Herrera da lectura a los Estados Financieros del año 2012 de la Empresa "PLASTICOS DEL ECUADOR DEPLASTIC CIA. LTDA " y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

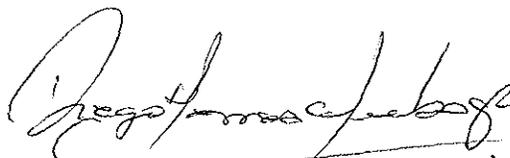
La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y los informes presentados por la Gerencia por el ejercicio 2012, los cuales disponen agregar al expediente de esta Junta para Constancia de la aprobación.

Se levanta la sesión siendo las 17:50, pm horas y para constancia firman los presentes:



SRA. YOLANDA ESTEVEZ

Presidente



ARG. DIEGO HERRERA

Secretario