

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
PLASTICOS TERMOENCOGIBLES CIA. LTDA. PLASTITER
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2012 A LAS 10H00**

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy 30 de marzo del 2012 a las 10H00 en la oficina ubicada en la Panamericana Norte km 15 1/2 y Lizardo Becerra, de esta ciudad de Quito, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de PLASTICOS TERMOENCOGIBLES CIA. LTDA. PLASTITER.

Preside la Junta el Sr. Alejandro Cortes Avila y como Gerente la Sra. Ximena Cortes Avila.

El Presidente solicita a la secretaria que constate el quórum. La secretaria informa que se encuentran presentes todos los socios de la sociedad y que por lo tanto se encuentra representado el cien por ciento del capital social luego de lo cual y existiendo quórum legal y estatutario se instala la sesión.

El Presidente dispone que por secretaria se de lectura a la convocatoria que fue entregado con antelación a cada uno de los socios.

***CONVOCATORIA**

Convócase a los señores Socios de PLASTICOS TERMOENCOGIBLES CIA. LTDA. PLASTITER a la Junta General Ordinaria de Socios, reunión que tendrá lugar el día 30 de marzo del 2012 a las 10H00, de la ciudad de Quito, con el objeto de tratar el siguiente orden del día: Uno: Aprobación del resultado del ejercicio económico 2011. Dos: Lectura y Aprobación de los Informes de Gerente correspondiente al ejercicio económico 2011. Tres: presentación de Estados Financieros y otros reportes a la Superintendencia de Compañías.

Quito, 26 de marzo de 2012

f) Sr. Alejandro Cortes Avila
PRESIDENTE*

EL Presidente pone en consideración el orden del día, la Junta por unanimidad acepta tratar los puntos del orden del día.-

PRIMER PUNTO: APROBACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2011.

SEGUNDO PUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2011.

TERCER PUNTO: PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y OTROS REPORTES A LA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

El presidente toma la palabra y pone en consideración los puntos a tratarse, empieza dando la palabra Gerente para la presentación de las cifras del ejercicio económico 2011, lecturas de los informes respectivamente conforme se encuentran los puntos tratarse; y, la definición de la presentación de los reportes a la Superintendencia de Compañías.



El gerente trata la palabra e informe de los resultados obtenidos, a su vez presenta el informe del Gerente.

La Junta por unanimidad aprueba:

1. El resultado obtenido en el ejercicio económico 2011.
2. Aprueban la forma de los informes tanto del Gerente.
3. Se indica que se proceda a la emisión de los Estados Financieros y otros reportes que sean necesarios para la presentación en la Superintendencia de Compañías.

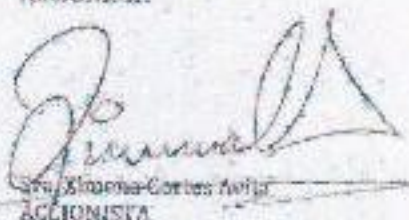
No habiendo otro punto que tratar el Presidente levanta la sesión, siendo las trece horas con trece minutos.



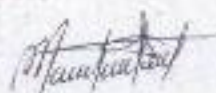
Sr. Basilio Avila Medina
ACCIONISTA



Sr. Alejandra Cortes Avila
ACCIONISTA



Sr. Alejandra Cortes Avila
ACCIONISTA



Srta. Maria Jose Pozo
SECRETARIA

