

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
PLASTICOS TERMOENCIGIBLES CIA. LTDA. PLASTITER  
CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2013 A LAS 15H00**

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy 29 de marzo de 2013 a las 15H00 en la oficina ubicada en la Panamericana Norte km 15 ½ y Lizardo Becerra, de esta ciudad de Quito, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de PLASTICOS TERMOENCIGIBLES 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 TERMOENCIGIBLES CIA. LTDA. PLASTITER a la Junta General Ordinaria de Socios, reunión que tendrá lugar el día 29 de marzo de 2013 a las 15h00, de la ciudad de Quito, con el objeto de tratar el siguiente orden del día: Uno: Aprobación del resultado del ejercicio económico 2012. Dos: Lectura y Aprobación de los Informes de Gerente correspondiente al ejercicio económico 2012. Tres: presentación de Estados Financieros y otros reportes a la Superintendencia de Compañías

Quito, 25 de marzo de 2013

1) 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 2012.

SEGUNDO PUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

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 2012, 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 firma la palabra o informe de los resultados obtenidos, y en vez presenta el Informe del Reporte.

La Junta por unanimidad aprueba:

1. El resultado obtenido en el ejercicio económico 1972.
2. Aprueba la lectura de los informes de los directores.
3. Se indica que se proceda a la emisión de los billetes de los socios y otros reportes que sean necesarios, para la presente sesión, y la del próximo día Cuatro días.

No habiendo otra cosa que tratar al Presidente levanta la sesión, dando las once horas con treinta minutos.

*Escribiendo*

Sra. Emilia Avila Medina  
ACORDISTA

*[Firma]*  
Sr. Alejandro Correa Ruiz  
ACORDISTA

*[Firma]*  
Sr. Enrique Correa Ruiz  
ACORDISTA

*[Firma]*  
Srta. María José Pozo  
SECRETARIA

*[Firma]*