

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
PLASTICOS TERMOENCOGIBLES CIA. LTDA. PLASTITER  
CELEBRADA EL 18 DE MARZO DE 2014 A LAS 15H00**

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy 18 de marzo de 2014 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 TERMOENCOGIBLES CIA. LTDA. PLASTITER.

Preside la Junta la Sra. Emilia Ávila Medina y como Gerente la Sra. Ximena Cortez Ávila.

La Presidenta 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.

La Presidenta dispone que por secretaría 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 18 de marzo de 2014 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 2013. Dos: Lectura y Aprobación de los Informes de Gerente correspondiente al ejercicio económico 2013. Tres: presentación de Estados Financieros y otros reportes a la Superintendencia de Compañías.

Quito, 14 de marzo de 2014

f) Sr. Alejandro Cortes Ávila  
PRESIDENTE"

La Presidenta pone en consideración el orden del día, la Junta por unanimidad acepta tratarlos puntos del orden del día.-

**PRIMER PUNTO: APROBACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.**

**SEGUNDO PUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.**

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

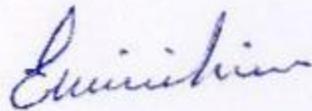
La Presidenta toma la palabra y pone en consideración los puntos a tratarse, empieza dando la palabra Gerente para la presentación de las cifras del ejercicio económico 2013, lecturas de los informes respectivamente conforme se encuentran los puntos tratarse; y, la definición de la presentación de los reportes a la Superintendencia de Compañías.

El gerente toma la palabra e informe de los resultados obtenidos, a su vez presenta su informe.

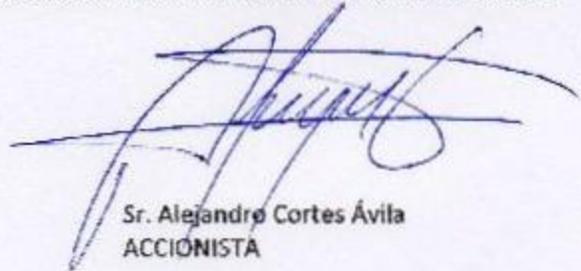
La Junta por unanimidad aprueba:

1. El resultado obtenido en el ejercicio económico 2013.
2. Aprueban la lectura del informe 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.

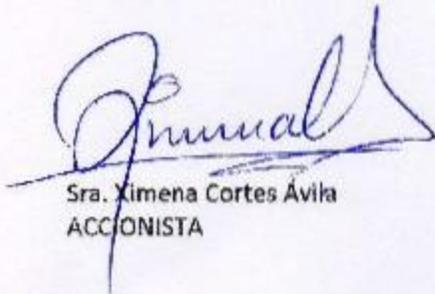
No habiendo otro punto que tratar la Presidenta levanta la sesión, siendo las dieciséis horas con treinta minutos.



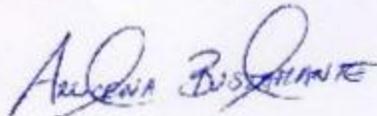
Sra. Emilia Ávila Medina  
ACCIONISTA



Sr. Alejandro Cortes Ávila  
ACCIONISTA



Sra. Ximena Cortes Ávila  
ACCIONISTA



Srta. Azucena Bustamante  
SECRETARIA