PLÁSTICOS L&B CÍA.LTDA.
PELETIZADOS

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PLASTICOS L & B CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 03 DE ABRIL DEL 2015.

En Guayaquil, a los tres días del mes de Abril del 2015, siendo las diez horas, en el local ubicado en la Urbanización Expogranos, Solar 13, Manzana 13, Km. 10,5 vía a Daule, se reúnen los siguientes Socios de la compañía **PLASTICOS L &B CIA.LTDA.**, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías: Preside la sesión como Gerente General de la compañía y **Presidente de la Junta** el señor **José Belisario Ricaurte Espinoza** y como **Secretario** la señorita **Patricia María Lorena Ricaurte Sánchez.** El Presidente de la Junta solicita al Secretario que compruebe el quórum existente, de lo cual se evidencia la asistencia de los siguientes Socios:

1) El señor **José Belisario Ricaurte Espinoza** propietario de **200 participaciones sociales** de 1,00 Dólar de los Estados Unidos de América (US$ 200.00) cada una de ellas;

2) La señorita **Patricia María Lorena Ricaurte Sánchez** propietaria de **200 participaciones sociales de** 1,00 Dólar de los Estados Unidos de América (US$ 200.00) cada una de ellas;

Los presentes representan la totalidad del capital social de la compañía de **US $400,00,** dividido en 400.00 participaciones sociales de un valor nominal de UN DOLAR DE LOS ESTADOS DE AMÉRICA [U.S.1,00) cada una de ellas, quienes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías a fin de tratar el siguiente Orden del Día que se transmite a continuación:

PUNTO UNO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, COMPUESTOS POR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

PUNTO DOS.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

Constatado el quórum legal, el Secretario de la junta declara formalmente instalada la Junta General, pasando de inmediato a tratar el punto **uno** del orden del día, por lo que toma la palabra el Gerente General de la Junta, quien al efecto, procede a dar lectura a los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico del año 2014. Luego de lo cual los señores Socios deliberan como corresponde, y resuelven por unanimidad:

PLÁSTICOS L&B CIA. LTDA.
PELETIZADOS

PRIMERO.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

A continuación, se procede a tratar el punto **DOS** del orden del día, para lo cual toma la palabra el Gerente General de la Junta quien procede a dar lectura del informe de su gestión, correspondiente al ejercicio económico del año 2014. Luego de breves deliberaciones la Junta General resuelve por unanimidad con excepción del voto del

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PLASTICOS L & B CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 03 DE ABRIL DEL 2015.

PAG.2

Gerente General de la Junta, señor José Belisario Ricaurte Espinoza lo siguiente: **SEGUNDO.- APROBAR EL INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta respectiva, la misma que luego de ser leída por Secretaría, es aprobada y suscrita por todos los asistentes, se levanta la sesión a las doce horas, firmando para constancia todos los presentes.

CERTIFICO: Que la copia que antecede es copia de su original que reposa en el Libro de Actas de la compañía.

Guayaquil, 03 de Abril del 2015.

PRESIDENTE DE LA JUNTA

José Belisario Ricaurte Espinoza
SOCIO

SECRETARIO DE LA JUNTA

Patricia María Lorena Ricaurte Sánchez
SOCIO

Km. 10.5 via a Daule, urbanización "Expogranos" Mz. 13 S. 13
Celular: 0993723138
Email: jose_re31@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador