

## ACTA DE JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA PLASTUMINOSAS S.A.

En la ciudad de Quito siendo las 09:00 del día del 12 de Marzo del 2018 previa convocatoria hecha por el representante legal de la sociedad, se reunieron en la sede principal de la empresa, los siguientes miembros de la Junta Directiva.

NOMBRE	CEDULA DE CIUDADANIA No.	Condicion (Principal / Suplente)
VALDIVIEZO NARVAEZ VICTOR ALEJANDRO	1714827514	PRINCIPAL
CORDOVA MANTILLA CARMITA ELIZABETH	1801778752	PRINCIPAL

Para presidir la reunión fue elegido la Sra. Fernanda Rojas como secretaria.

En la reunión se tomara las siguientes decisiones:

**1. Aprobar los Balances solicitados por la Superintendencia de Compañías.**

Después de discutida y analizada la propuesta de la Junta General de Accionistas de la Sociedad acuerda: Por decisión unánime de los socios queda aprobado y firmado los balances del año 2017, presentados por el Contador para la presentación de la Superintendencia de Compañías.

**2. Informe del Representante Legal.**

La junta Directiva impartió su aprobación al informe de Representante Legal de la sociedad sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio Enero a Diciembre del año 2017

**3. Asuntos Varios**

La junta Directiva autorizo al representante legal para efectuar las siguientes gestiones:

- Realizar los contactos necesarios para incrementar la cartera de clientes.
- Realizar el trámite correspondiente para contratar personal para el trabajo.

**4. Lectura y Aprobación del Acta.**

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levanta la sesión siendo las 15:00.

Presidente



Valdiviezo Narvaez Victor

Secretaria



Fernanda Rojas