

Quito, 04 de Abril del 2017

**ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA COMPAÑIA LAMINAS Y
PLASTICOS LAMINPLAST S.A.**

ABRIL 2017

A las diez horas y treinta minutos del 04 de Abril del dos mil diez y siete, en las oficinas administrativas de la EMPRESA COMPAÑIA LAMINAS Y PLASTICOS LAMINPLAST S.A., ubicadas en Canton: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Barrio: SAN CARLOS Calle: VALLEJO LARREA Numero: N63-67 Interseccion: JUAN FIGUEROA Referencia ubicacion: DIAGONAL A LA ESCUELA ALFONSO ESPIN. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva. Estando presentes los Señores Accionistas: Sr. Santiago Leodan Mendoza Quinteros , Sr Noel Reyes Avila y Sr. Jairo Reyes Avila ; para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2016, y Aprobación del informe de gerencia, Punto Tres: Varios; por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 10: 30 horas se abre el acto con la palabra de Sr. Santiago Leodan Mendoza Quinteros accionista-Gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores accionistas: Sr Noel Reyes Avila, para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretario a la Ing.Patricia Espinoza;el que transcribe a continuación las decisiones que se irán a tomar en la respectiva junta. La evaluación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016 , Por un lado toma la palabra Sr. Santiago Leodan Mendoza Quinteros y expone a la junta los Balances del ejercicio Fiscal 2016, los cuales han tenido como resultado una utilidad de 100.23 USD, sosteniendo que en este año de operación de la compañía;

cumplió los objetivos sociales, por otro lado el Sr Noel Reyes Avila; ha decidido que las cifras de los Balances son las correctas, que reflejan la realidad de la empresa, estando los demás socios de acuerdo. Retoma la palabra Sr. Santiago Leodan Mendoza Quinteros, solicitando más colaboración de accionistas y demás colaboradores de la Sociedad para captar más clientes.

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 12:00 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.



Sr. Santiago Leodan Mendoza Quinteros

GERENTE GENERAL



Sr Noel Reyes Avila

SOCIO



Sr. Jairo Reyes Avila

SOCIO