



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA "TEXTIPLAST CIA LTDA"**

CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2017

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, al 30 de marzo de 2017, siendo las 16h00, los socios de la COMPAÑÍA "TEXTIPLAST CIA LTDA", se encuentran reunidos en Junta General Ordinaria, estatutariamente convocados por el señor Milton Arcenio Guerrón Varela, en su calidad de Gerente General de la Compañía, en las oficinas, ubicadas en Las Avellanas E4 y el Juncal, Bodega 35, de esta ciudad, para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente General sobre el ejercicio económico 2016
2. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016

Preside la sesión el Gerente General, señor Milton Guerrón Varela, y actúa como secretario su Presidente, señor Christian Paul Guerrón Cevallos.

A pedido del señor Milton Guerrón Varela, se procede a constatar el quórum; el cual se establece con la presencia de los socios: Señor Milton Arcenio Guerrón Varela por sus propios y personales derechos, titular de 2,450 participaciones de \$1.00 cada una y señor Christian Paul Guerrón Cevallos por sus propios y personales derechos, titular de 2,550 participaciones de \$ 1.00 cada una. En virtud de existir el quórum establecido en los estatutos se pasa a poner en consideración el orden del día, el cual una vez leído es aprobado por los asistentes.

De inmediato, el señor Milton Guerrón Varela, Gerente General, da lectura al informe correspondiente al año 2016, el mismo que es entregado a los socios. Luego de haber analizado el mencionado informe es aprobado por unanimidad.

Procediendo con el análisis económico y luego de la revisión de cada uno de los estados financieros del año 2016, estos se aprueban unánimemente sin ninguna observación.

Seguidamente el Gerente General concede un receso para que a través de Secretaría se redacte el acta correspondiente, transcurrido éste se reinstala nuevamente la sesión y se da lectura del Acta, la cual es aprobada y sin modificaciones por parte de los socios, no habiendo otros puntos que tratar el señor Presidente agradece a los socios por su asistencia y da por clausurada la Junta, siendo las 18h30.


Sr. Milton Arcenio Guerrón Varela
SOCIO


Sr. Christian Paul Guerrón Cevallos
SOCIO