



COVERPLAST CIA. LTDA.®

DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA COVER PLAS DISTRIBUCIONES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, el día de hoy treinta y uno de marzo del dos mil dieciseis, a las quince horas, en las oficinas de la Compañía ubicada en la avenida De los Fresnos No 56 A Y Guayacanes de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios por sus propios derechos: MONICA MARIA VERDESOTO CALERO, bajo la Presidencia del socio MARCO ANTONIO CORDOVA MONTUFAR, actuando como secretaria la gerente Mónica Verdesoto, con la concurrencia de la socia LAURA DE FRANC CALERO y la socia CAMILA CORDOVA V., por encontrarse presentes la totalidad del capital social, los socios acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de acuerdo a lo dispuesto en las normas legales pertinentes de la Ley de Compañías en vigencia.

La Junta así reunida, aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

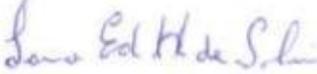
Primer Punto: conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2015

Segundo Punto: Distribución de las utilidades netas del ejercicio 2015 a los socios de la compañía, en relación al segundo punto del orden del día, la Junta General en forma unánime, aprueba **NO** distribuir las utilidades netas que corresponden a todos y cada uno de los socios miembros de la compañía COVER PLAS DISTRIBUCIONES CIA. LTDA. por el ejercicio económico 2015.

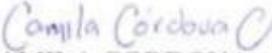
Sin otro punto que tratar, el señor Presidente da por terminada la sesión a las dieciséis horas, solicitando de antemano a la secretaria proceda a redactar el Acta correspondiente, quien así lo hace.

Reinstalada la Asamblea a las dieciséis horas y treinta minutos, se da lectura al contenido del Acta, el mismo que se lo aprueba por unanimidad y para constancia firman: F Marco Córdova Montúfar Presidente, F Mónica Verdesoto Calero, F Laura Defranc Calero, F Camila Córdova Verdesoto.


MARCO CORDOVA M.
PRESIDENTE DE LA JUNTA


LAURA DEFRANC C.
SOCIA


MONICA VERDESOTO C.
GERENTE


CAMILA CORDOVA
SOCIA