ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE MOLDEADOS PLASTICOS MODEPLAST CIA. LTDA. DEL 31 DE MARZO DEL 2011

En la cuidad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2011 siendo las once horas en las oficinas de la empresa MOLDEADOS PLASTICOS MODEPLAST CIA. LTDA., se reúnen los socios;

SR. GUILLERMO VENEGAS CC.1703893824 poseedor del 55% de participaciones pagadas ($11.550), SUSANA VELASTEGUI CC. 1701119677 poseedora del 40.20% ($8.450) de participaciones pagadas, MARTHA PADILLA CC. 0100109289 poseedor del 4.80% de participaciones pagadas ($1.000).

Con el fin de tratar única y exclusivamente LA APROBACION DE LOS BALANCES 2010, se instalan en la Junta Universal de Orden del día.

1.- APROBACION DE LOS BALANCES 2010.

Dirige la sesión la SRA. SUSANA VELASTEGUI Presidente y actúa como secretario SR. GUILLERMO VENEGAS.

Los señores socios deciden comenzar con la Aprobación de los BALANCES 2010 PARA PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.

Luego de una exposición de Los balances del 2010 y la explicación de todo los procedimientos seguidos conjuntamente el Contador con la Gerencia , se procedió a la APROBACION y firma de los balances 31 de diciembre del 2010.

Siendo las doce de la mañana del mismo día el Presidente agradece al socio y a los presentes por su asistencia y luego de un receso se procede a la elaboración de la Acta.

Firman los concurrentes,

.....
Cc# 1703893824

.....
Cc# 170111967-7

.....
Cc# 0100109289