

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
MOLDEADOS PLASTICOS MODEPLAST CIA. LTDA.
DEL 31 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo del 2014 siendo las once horas en las oficinas de la empresa MOLDEADOS PLASTICOS MODEPLAS CIA. LTDA., se reúnen los socios;

SR. GUILLERMO VENEGAS CC# 1703893824 poseedor del 55% de participaciones pagadas (\$11.550.00),
SRA. SUSANA VELASTEGUI CC# 1701119677 poseedora del 40.20% de participaciones pagadas,(\$8.450,00)
SRA. MARTHA PADILLA CC# 0100109289 poseedora del 4.80% de participaciones pagadas,(\$1.000,00)

Con el fin de tratar única y exclusivamente LA APROBACION DE LOS BALANCES 2013 BAJO NIIF PARA PYMES ., se instalan en la Junta Universal de Orden del día.

1.- APROBACION DE LOS BALANCES 2013 BAJO NIIF PARA PYMES.

Dirige la sesión el SR. GUILLERMO VENEGAS Presidente y actúa como secretario (a) la SRA. SUSANA VELASTEGUI

Los señores socios deciden comenzar con la Aprobación de los BALANCES 2013 BAJO NIIF PARA PYMES PARA PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.

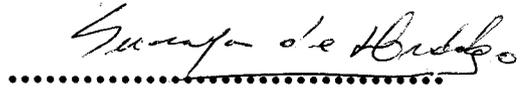
Luego de una exposición de Los balances 2013 bajo NIIF para PYMES y la explicación de todo los procedimientos seguidos conjuntamente el Contador con la Gerencia , se procedió a la APROBACION y firma de los balances bajo NIIF PARA PYMES 31 de diciembre del 2013.

Siendo las once y treinta 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# 010010928-9