

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA WORLD OF PLASTIC PLASTIENVES CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 19 de marzo del 2015, siendo las 15h30 en las oficinas de la compañía ubicada en la Calle Tadeo Benitez OE14-31 y Av. Juan de Selis; se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía WORLD OF PLASTIC PLASTIENVASES CIA. LTDA., Preside la sesión el señora Yolanda Eugenia Páez Naranjo, como Presidenta de la Junta y como Secretario el señor Marcelo Alfonso Larrea Naranjo, Gerente de la Compañía.

La Presidencia dispone que por Secretaria se constate el quórum de instalación verificándose la presencia de los siguientes Socios:

1. LARREA NARANJO MARCELO ALFONSO, con 340 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.
2. LARREA PAEZ DIEGO MARCELO, con 20 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.
3. LARREA PAEZ JUAN PABLO, con 20 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.
4. LARREA PAEZ PATRICIO ESTEBAN, con 20 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

La Presidencia ordena al Secretario se constate el quórum, el mismo que se encuentra presente el 100% del capital social se declara instalada la sesión y procede a dar lectura al orden del día:

1. **INFORME ECONOMICO DE GERENCIA EJERCICIO 2014.**
2. **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Estados de Situación y Resultados) DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**
3. **DESTINO DE LAS UTILIDADES Y BENEFICIOS SOCIALES.**

Una vez expuesto el orden del día y aprobado por unanimidad por la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, la señora Presidenta ordena se de lectura y conocer el primer punto del orden del día.

1.- INFORME ECONOMICO DE GERENCIA EJERCICIO 2014

Toma la palabra el señor Marcelo Alfonso Larrea Naranjo Representante Legal de la compañía quien da lectura al Informe de Gerencia del ejercicio económico 2014, informe que contiene los requisitos que prevé la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales. Leído a los señores Socios, este es aprobado por unanimidad y se lo anexa como parte integral del expediente de la Junta

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Estado de Situación y Resultados) DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Los Estados Financieros del ejercicio económico 2014 fueron presentados a la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para su respectivo análisis, revisión y aprobación correspondiente. Los resultados financieros reflejan una Pérdida de \$ 150.27

Una vez presentado a los señores Socios los Estados Financieros y analizando el Balance de Situación y su respectivo Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2014, este es aprobado por unanimidad, y se anexa como parte integral del expediente de Junta.

3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES Y BENEFICIOS SOCIALES.

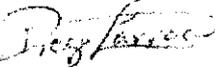
Los Estados Financieros reflejan una Pérdida por lo tanto NO procede al reparto de utilidades.

Sin haber otro punto que tratar y luego de diez minutos de receso para la redacción del acta se reinstala la sesión y se procede a dar lectura de la misma, siendo aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

Se levanta la sesión a las 16H30, firmando para constancia la presente acta todos los señores Socios de acuerdo a lo previsto en el Art. 230 y 231 de la Ley de Compañías.



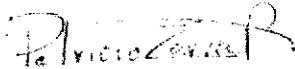
**LARREA NARANJO MARCELO ALFONSO
GERENTE - SOCIO - SECRETARIO**



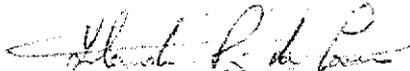
**LARREA PAEZ DIEGO MARCELO
SOCIO**



**LARREA PAEZ JUAN PABLO
SOCIO**



**LARREA PAEZ PATRICIO ESTEBAN
SOCIO**



**PAEZ NARANJO YOLANDA EUGENIA
PRESIDENTE**