

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA WORLD OF PLASTICS PLASTIENVASES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 16 días del mes de marzo del 2016, siendo las 16h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Alonso de Torres No. 40120; se reúne en Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la **COMPAÑIA WORLD OF PLASTICS PLASTIENVASES CIA. LTDA.**; preside la reunión la señorita Susana Noemi Varela Cano como Presidenta y como Secretario el señor Hugo Ramiro Varela Mendez, Gerente de la compañía.

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

3. HUGO RAMIRO VARELA MENDEZ, propietario de 280 participaciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una;
4. SUSANA NOEMI VARELA CANO, propietaria de 120 participaciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una;

Las participaciones nominativas y ordinarias con un valor nominal de un dólar cada una que representan el 100% del capital social, de todo lo cual secretaría evidencia según los Estatutos Sociales y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

La Presidenta declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado por los señores Socios que contiene los siguientes puntos:

4. INFORME DE GERENCIA EJERCICIO ECONOMICO 2015
5. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Estados de Situación y Resultados) DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.
6. DESTINO DE LAS UTILIDADES Y BENEFICIOS SOCIALES.

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

### **1.- INFORME DE GERENCIA EJERCICIO ECONOMICO 2015**

Toma la palabra el señor Hugo Ramiro Varela Méndez, Representante Legal de la Compañía quien da lectura al Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2015, 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 2015.**

Los Estados Financieros del ejercicio económico 2015 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 del ejercicio de USD \$71.445.30; Analizando el Balance de Situación y su respectivo Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2015, estos son aprobados por unanimidad, y se anexa como parte integral del expediente de Junta.

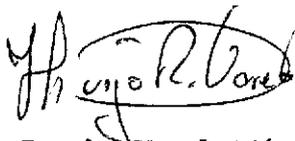
### **3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES Y BENEFICIOS SOCIALES.**

Los señores Socios luego de algunas deliberaciones y de acuerdo a los Estados Financieros esta se presentan con una Pérdida de \$71.445.30; por lo tanto no procede a la repartición de

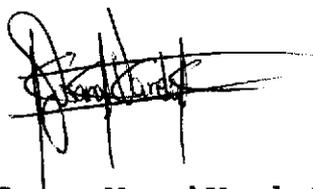
utilidades a los señores Socios, esto es aprobados por unanimidad y se anexa como parte integral del expediente de Junta.

Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión procediéndose a dar lectura de la misma la cual es aprobada sin modificación alguna

Se levanta la sesión siendo las 17h30 firmando para constancia la presente Acta todos los señores Socios por tratarse de una Junta General Ordinaria y Universal de Socios:



**Hugo Ramiro Varela Méndez**  
**SOCIO - GERENTE - SECRETARIO**



**Susana Noemi Varela Cano**  
**SOCIO- PRESIDENTA**