

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MILPLAST CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, hoy día martes 26 de marzo del 2013, a las 10H30, en el local de la Compañía MILPLAST CIA. LTDA., ubicado en la Calle 5 s/n y calle F, Parque Industrial, sector Samanga de esta ciudad, se reúnen los socios de la Compañía, en la Junta General Universal, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 280 de la Ley de Compañías.

Secretaría certifica del cien por ciento del capital social pagado, de la siguiente forma:

SOCIOS	# DE PARTICIPACIONES
SR. NAVAS ACOSTA VICTOR HUGO	398.00
SRTA. NAVAS PEÑAHERRERA MARIA VICTORIA	2.00

Se encuentran presentes 400 acciones, equivalente al 100% del capital pagado.

Actúan como Presidente de la Junta el señor Victor Hugo Navas Acosta, Gerente de la Compañía y como secretaria ad-hoc la señorita Maria Victoria Navas Peñaherrera, quien ha sido designada para tal efecto.

Por lo que el señor Presidente pide que se dé lectura al orden del día:

- 1.- Informe del señor Gerente
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.

La señorita Presidente instala la sesión y se entra a consideración los puntos.

UNO.- El señor Gerente presenta a consideración de la Junta su informe, en la cual hace un análisis del aspecto administrativo y financiero de la compañía. Luego de varias deliberaciones la Junta aprueba este informe.

DOS.- Se pone en consideración de la Junta el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2012, luego de varias deliberaciones se los aprueba.

En vista de que no existe otro asunto de tratar, el señor Presidente concede un receso para la redacción del acta.

Se instala la sesión, se da lectura al acta la que es aprobada por unanimidad, suscribiéndola todos los socios, presentes de acuerdo con la Ley. Formará parte del expediente de Junta.

- a. Copia de la presente acta
- b. Informe del Gerente General
- c. Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.

Se levanta la sesión a las 12H00.



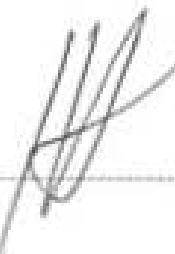
SR. VICTOR HUGO NAVAS ACOSTA

PRESIDENTE



SRTA. MARIA VICTORIA NAVAS PEÑAHERRERA

SECRETARIA



SR. VICTOR HUGO NAVAS ACOSTA



SRTA. MARIA VICTORIA NAVAS PEÑAHERRERA