

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

En la ciudad de Ambato, hoy día jueves 10 de abril del 2014, a las 10H00, 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.

Secretaria 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 la señora María Victoria Navas, y como Secretario ad-ac. el señor Víctor Hugo Navas Acosta, quien ha sido designado para tal efecto.

Por lo que la señorita 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 2013.

La señora Presidente instala la sesión y se entra a considerar los puntos.

UNO.- El señor gerente presenta a consideración de la Junta su informe, en el cual hace un análisis del 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 estados de pérdidas y ganancias del año 2013, luego de varias deliberaciones se aprueba.

En vista de que no exista otro asunto de tratar, la señora presidenta 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 la Junta.

- á.- Copia de la presente acta
- b.- Informe del Gerente General
- c.- Estados Financieros del Ejercicio 2013

Se levanta la sesión a las 12:30



SRA. MARIA VICTORIA NAVAS PEÑAHERRERA

PRESIDENTE



SR. VICTOR HUGO NAVAS ACOSTA

SECRETARIO



SR. VICTOR HUGO NAVAS ACOSTA

SOCIO



SRTA. MARIA VICTORIA NAVAS PEÑAHERRERA

SOCIO