

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA MILPLAST CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato, a los 25 días del mes de Abril del dos mil diecisiete, a las 10:30 horas, en el local ubicado en la Calle 5 y Calle F, Parque Industrial, Sector Samanga de esta ciudad, se reúnen los socios de la Compañía MILPLAST CIA. LTDA., los señores Víctor Hugo Navas, Hugo Martín Navas y la Sra. María Victoria Navas, de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE
NAVAS ACOSTA VICTOR HUGO	394,00	394,00	98.50
NAVAS PENAHERRERA MARIA VICTORIA	4,00	4,00	1.00
NAVAS PENAHERRERA HUGO MARTIN	2,00	2,00	0.50
TOTAL	400,00	400,00	100.00

Preside la junta la señora María Victoria Navas Peñaherrera, y actúa como Secretario de la misma el señor Víctor Hugo Navas Acosta.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General de socios con carácter universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos como orden del día:

- 1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2016**
- 2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio Económico 2016.**
- 3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría Externa**
- 4. Lectura y Aprobación del Acta.**

La moción de instalarse en Junta General Universal de Socios y el orden del día propuestos son aprobados por unanimidad.

Preside la junta, la señora María Victoria Navas Peñaherrera, Presidenta de la compañía y actúa como Secretario el señor Víctor Hugo Navas Acosta, Gerente General de la compañía.

La señora Presidenta declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto del orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2016

El señor gerente presenta a consideración de la Junta su informe, el mismo que da a conocer el movimiento que ha tenido la empresa, relacionado a lo laboral, financiero y administrativo en el ejercicio económico 2016.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Socios aprueba por unanimidad, el informa de gerencia.

3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio Económico 2016.

Se pone en consideración de la Junta el Balance General y El Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2016.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Socios aprueba, por unanimidad, el informa de gerencia.

Por no tener otro asunto que tratar, la señora Presidenta dispone un receso para la elaboración del acta. Concluido el receso, se reinstala la Junta, y la señora Presidenta dispone que se trate el último punto del orden del día:

4. Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoria Externa

Se pone en consideración de la Junta el Informe de Auditoria realizado por el Dr. Fernando Campaña con calificación N. SC-315.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Socios aprueba, por unanimidad, el informa de auditoría.

5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

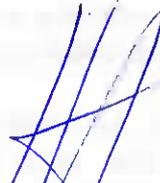
Por Secretaría se lee el acta y la señora María Victoria Navas Peñaherrera mociona que se la apruebe sin modificaciones, moción que es apoyada por todos los socios. La señora Presidenta somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de la compañía **MILPLAST CIA. LTDA.** resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

La señora Presidenta de la Junta agradece la presencia de todos los socios y, a las 12:30 horas, declara concluida la Junta.



Sra. María Victoria Navas Peñaherrera
PRESIDENTA
SOCIO



Sr. Víctor Hugo Navas Acosta
SECRETARIO- GERENTE GENERAL
SOCIO