

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PRACTIPLAST S.A., CELEBRADA A LOS VEINTISIETE DIAS DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de **Guayaquil a los veintisiete días del mes de Marzo del 2017**, a las **13:00** horas, en las oficinas de la Compañía, **PRACTIPLAST S.A.**, ubicadas en la Urbanización Santa Leonor, Manzana 10, Solar 1, (Plastilisto) Planta Baja; se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas: bajo la Presidencia **la Sra. Garcia Acosta Kerly Inés**, y como Secretario **el Sr. Contreras Lebed Julián Fernando**, quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

N o	NOMINA DE ACCIONISTAS	No DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES	No DE VOTOS
1	García Acosta Kerly Inés	1	\$1	1
2	Vallarino Vernaza Eduardo	799	\$799	799
TOTAL (USD \$)		800	\$800	800

La totalidad del capital suscrito y pagado es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, (USD \$800). Todas las acciones son ordinarias, nominativas y con un valor nominal de un dólar cada una.

La señorita **KERLY INES GARCIA ACOSTA**, comparece por sus propios y únicos derechos, propietaria de 1 acción, por un valor nominal de un dólar por cada acción; y **EDUARDO VALLARINO VERNAZA**, quien también comparece por sus propios y únicos derechos, propietario de 799 acciones, por un valor nominal de un dólar por cada acción.

El Sr. Contreras Lebed Julián Fernando da la lectura a los puntos del orden del día

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la Sesión por el Presidente
3. Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General; y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2016
4. Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultado Integral, del ejercicio económico del 2016.
5. Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario, del ejercicio económico del 2016.
6. Resolver sobre el destino de los resultados, del ejercicio económico del 2016.
7. Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario
8. Conocer y resolver sobre cualquier asunto relacionado con los puntos anteriores.

PRIMER PUNTO.- Constatación del Quórum

Los asistentes que representan 800 acciones, constituyan el 100 por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la sesión por el Presidente

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía “**PRACTIPLAST S.A**” luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO.- Conocer y resolver informe General; y demás cuentas relativas al ejercicio económico correspondiente al año 2016.

La Señorita García Acosta Kerly Inés Presidente y accionista de la Compañía expone su informe general y demás cuentas relativas al ejercicio económico correspondiente al año 2016 el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO.- CONOCER Y RESOLVER LA APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

Puesto en consideración en los estados de situación financiera al 31 de diciembre del 2016, encontramos ingresos de \$133.199.45, los costos y gastos representan un valor de \$131.111.21 generando una utilidad contable de \$2.088.24, no se calcula participación de trabajadores por cuanto no registra empleados, y el pago del impuesto a la renta del 22% \$1.506.11. Una vez analizado el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral correspondientes al ejercicio económico del año 2016, son aprobados por la unanimidad.

QUINTO PUNTO.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016

El informe de la compañía “**PRACTIPLAST S.A.**”, después de exponer su informe, el mismo es aprobado por unanimidad.

SEXTO PUNTO.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS, DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL ECONOMICO.

En relación al cuarto punto del orden del día, el Presidente concede el uso de la palabra a la Secretaria de la Junta y manifiesta que como se ha escuchado de la lectura del estado de situación financiera, el estado de resultado integral, la Junta Ordinaria de Accionistas acuerda no distribuir utilidades.

SEPTIMO PUNTO.- Conocer y resolver sobre el nombramiento del comisario

Respecto al nombramiento del comisario de la compañía, y luego de las deliberaciones correspondientes, acuerda por unanimidad elegir a la **Ing. Mariana Parra**, por el lapso que fija el estatuto social.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente concede un momento de receso para la suscriben en señal de aceptación, con lo que termina la presente Junta a las catorce horas y cuarenta. **f) Srta. Kerly García Acosta, Presidente de la Junta – Gerente f) Srta. Kerly García Acosta, Accionista; f) Sr Eduardo Luis Vallarino Vernaza, Accionista; f) Sr. Julián Fernando Contreras Lebed, Secretario-Gerente General.**

CERTIFICACIÓN: La presente Acta es copia de su original, la cual reposa en el Libro de Actas de la Compañía.

Guayaquil, 27 de marzo del 2017

**Kerly García Acosta
Presidente de la Junta**

**Julián Contreras Lebed
Secretario - Gerente General**

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PRACTIPLAST S.A., CELEBRADA A LOS VEINTISIETE DIAS DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de **Guayaquil a los veintisiete días del mes de Marzo del 2017**, a las **13:00** horas, en las oficinas de la Compañía, **PRACTIPLAST S.A.**, ubicadas en la Urbanización Santa Leonor, Manzana 10, Solar 1, (Plastilisto) Planta Baja; se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas: bajo la Presidencia **la Sra. Garcia Acosta Kerly Inés**, y como Secretario **el Sr. Contreras Lebed Julián Fernando**, quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

N o	NOMINA DE ACCIONISTAS	No DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES	No DE VOTOS
1	García Acosta Kerly Inés	1	\$1	1
2	Vallarino Vernaza Eduardo	799	\$799	799
TOTAL (USD \$)		800	\$800	800

La totalidad del capital suscrito y pagado es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, (USD \$800). Todas las acciones son ordinarias, nominativas y con un valor nominal de un dólar cada una.

La señorita **KERLY INES GARCIA ACOSTA**, comparece por sus propios y únicos derechos, propietaria de 1 acción, por un valor nominal de un dólar por cada acción; y **EDUARDO VALLARINO VERNAZA**, quien también comparece por sus propios y únicos derechos, propietario de 799 acciones, por un valor nominal de un dólar por cada acción.

El Sr. Contreras Lebed Julián Fernando da la lectura a los puntos del orden del día

9. Constatación del Quórum
10. Apertura de la Sesión por el Presidente
11. Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General; y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2016
12. Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultado Integral, del ejercicio económico del 2016.
13. Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario, del ejercicio económico del 2016.
14. Resolver sobre el destino de los resultados, del ejercicio económico del 2016.
15. Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario
16. Conocer y resolver sobre cualquier asunto relacionado con los puntos anteriores.

PRIMER PUNTO.- Constatación del Quórum

Los asistentes que representan 800 acciones, constituyan el 100 por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la sesión por el Presidente

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía “**PRACTI PLAST S.A**” luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO.- Conocer y resolver informe General; y demás cuentas relativas al ejercicio económico correspondiente al año 2016.

La Señorita García Acosta Kerly Inés Presidente y accionista de la Compañía expone su informe general y demás cuentas relativas al ejercicio económico correspondiente al año 2016 el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO.- CONOCER Y RESOLVER LA APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

Puesto en consideración en los estados de situación financiera al 31 de diciembre del 2016, encontramos ingresos de \$133.199.45, los costos y gastos representan un valor de \$131.111.21 generando una utilidad contable de \$2.088.24, no se calcula participación de trabajadores por cuanto no registra empleados, y el pago del impuesto a la renta del 22% \$1.506.11. Una vez analizado el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral correspondientes al ejercicio económico del año 2016, son aprobados por la unanimidad.

QUINTO PUNTO.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016

El informe de la compañía “**PRACTI PLAST S.A.**”, después de exponer su informe, el mismo es aprobado por unanimidad.

SEXTO PUNTO.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS, DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL ECONOMICO.

En relación al cuarto punto del orden del día, el Presidente concede el uso de la palabra a la Secretaria de la Junta y manifiesta que como se ha escuchado de la lectura del estado de situación financiera, el estado de resultado integral, la Junta Ordinaria de Accionistas acuerda no distribuir utilidades.

SEPTIMO PUNTO.- Conocer y resolver sobre el nombramiento del comisario

Respecto al nombramiento del comisario de la compañía, y luego de las deliberaciones correspondientes, acuerda por unanimidad elegir a la **Ing. Mariana Parra**, por el lapso que fija el estatuto social.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente concede un momento de receso para la suscriben en señal de aceptación, con lo que termina la presente Junta a las catorce horas y cuarenta.

Kerly García Acosta
Presidente de la Junta

Julián Contreras Lebed
Secretario - Gerente General

Kerly García Acosta
Accionista

Eduardo Vallarino Vernaza
Accionista

**LISTA DE ASISTENTE A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA PRACTIPLAST S.A., CELEBRADA A LOS VEINTISIETE DIAS
DE MARZO DEL 2017.**

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES	No DE VOTOS
1	García Acosta Kerly Inés	1	\$1	1
2	Vallarino Vernaza Eduardo	799	\$799	799
TOTAL (USD \$)		800	\$800	800

La totalidad del capital suscrito y pagado es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, (USD \$800). Todas las acciones son ordinarias, nominativas y con un valor nominal de un dólar cada una.

Guayaquil, 27 de Marzo del 2017

Kerly García Acosta
Presidente de la Junta

Julián Contreras Lebed
Secretario - Gerente General