ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de abril del 2018 en el domicilio social de la entidad, siendo las 10h00 se procede a constituir la Junta General de Socios y Accionistas de PLASTIMEGA S.A. convocada por el señor Walter Navarrete Torres, en calidad de Gerente General.

Se conforma la lista de asistentes que se anexa al Acta resultando que de acuerdo a la misma asiste el señor José Calero Alvarado y la señora Ana Plúas Castro, quienes representan en conjunto el 100% del capital suscrito. En su calidad de Administrador de la sociedad asiste el señor Walter Navarrete Torres, el señor Segundo Correa Manzaba en su calidad de Comisario y como secretaria funge la señorita Mabel Plúas Castro.

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Presentación de los resultados del ejercicio 2017 por parte del Gerente General de la compañía.

SEGUNDO.- Presentación del Informe de Comisario por parte del señor Segundo Correa Manzaba.

TERCERO.- Aprobación de los Estados Financieros de conformidad con las Normas de Información Financiera de la Compañía cortados al 31 de diciembre del 2017.

CUARTO.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de Reunión.

Preside la reunión el señor Walter Navarrete Torres y le asiste la secretaria.

Habiendo sido cumplidos los requisitos para la válida constitución de la Junta en cuanto a convocatoria y quórum se declara constituida la misma por el Señor Presidente, pasándose a continuación a tratar acerca de los puntos incluidos en el Orden del Día.

ACUERDOS

PRIMERO.- El presidente de la Junta en su calidad de Gerente General presenta los resultados obtenidos por la Compañía durante el año 2017. El Comisario manifiesta que siempre contó con la aprobación de la Administración para llevar a cabo su trabajo y que fueron puestos a su disposición todos los libros de la compañía. Se procede a la lectura del Informe del Comisario y habiendo sido previamente revisados los Estados Financieros del año 2017 y con la finalidad de cumplir con los requerimientos de los organismos de control los presentes acuerdan aprobar los mismos.

SEGUNDO.- Se procede a la redacción del Acta, que leída por la Secretaria a los asistentes es aprobada por unanimidad y firmada por los presentes.

GERENTE GENERAL
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Walter Navarrete Torres
C.I. 0912815586

LA SECRETARIA

Lcda. Mabel Plúas Castro
C.I. 120359292-6

COMISARIO

C.P.A. Segundo Correa Manzaba
C.I. 0910615426

Ana Plúas Castro
C.I. 0911793701

Ing. José Calero Alvarado
C.I. 0907944235