



**ACTA DE LA JUNTA ORDINARA DE SOCIOS  
DE LA EMPRESA  
DISPLAST CIA LTDA**

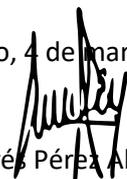
En atención a la convocatoria para efectuar la JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS, se reúnen en el domicilio de la empresa el 100% del capital social, con el objeto único de aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2018.

Una vez, conocidos, y analizados los Estados Financieros del ejercicio 2018, los miembros de la JUNTA DE SOCIOS aprueban unánimemente su contenido, no sin antes felicitar, y estimular a la gestión efectuada por el señor Gerente de la compañía.

La Junta también dispone que de acuerdo con la disponibilidad de liquidez se siga distribuyendo las utilidades acumuladas.

No habiendo más temas a tratarse, se procede a redactar la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada unánimemente.

Quito, 4 de marzo del 2019

  
Andrés Pérez Altamirano  
GERENTE-SECRETARIO DE LA JUNTA

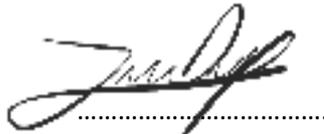
Sra. MARTHA ALTAMIRANO  
SOCIA  
PRESIDENTA DE LA JUNTA

  
.....

Sr. PEDRO MARTIN PEREZ  
SOCIO

  
.....

Sr. FERNANDO DIEGO PEREZ  
SOCIO

  
.....

Sr. ANDRES ANTONIO PEREZ  
SOCIO  
GERENTE-SECRETARIO DE LA JUNTA

  
.....