

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PLASTICHIME S.A.

Se convoca a los Accionistas de la **COMPAÑÍA PLASTICHIME S.A.**, al Comisario a la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrara en la ciudad de Guayaquil el día 22 de Marzo del 2019, a las 9h00am, en la Oficina de la Compañía.

El orden del día de la sesión es el siguiente:

- 1.- conocer y resolver sobre e informe del Gerente General y comisario concerniente al ejercicio económico 2018
- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdida y ganancias de la Compañía correspondiente al Ejercicio 2018.

Luego, el Señor Presidente dispone que se de lectura al primer punto del orden del día:

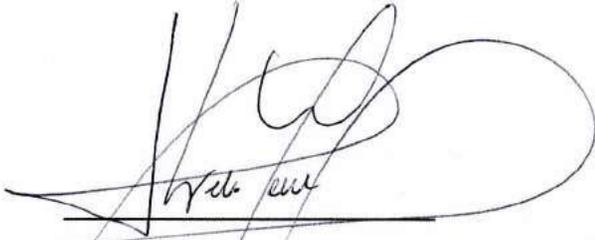
1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General y Comisario concerniente al Ejercicio económico del 2018

Toma la palabra el Señor presidente e indica que por secretaria se de lectura al Informe del Gerente General y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018. El mismo que se pone a consideración de la Junta General de Accionistas. En este punto la Junta General de Accionistas resuelve dar por conocido y aprobado dichos informes tanto del Gerente General como del Comisario correspondiente al año 2018. Acto seguido se pasa al punto de orden dos del orden del día

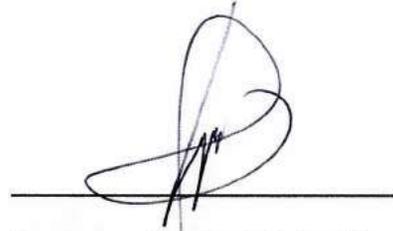
2.- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de pérdida y ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018

Hace uso de la palabra el Señor presidente de la compañía quien pone en consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Perdida y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2018. La junta General de Accionistas teniendo en consideración que estos reflejan fielmente la situación económica y financiera de la Compañía, resolvió aprobarlos

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura a la misma, quedando aprobada por mayoría absoluta de los Accionistas y Certificada por el presidente de la Junta y secretario de la Junta con lo cual se levanta la sesión a las 12h30pm.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Tcnlgo. Pesq. Alfredo Menoscal Mancheno
PRESIDENTE

A smaller, more compact handwritten signature in black ink, with a prominent loop at the top and a vertical stroke extending downwards.

Sra. Lorena Criollo de Estupiñán
Secretaria