

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 2020, 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 2019

2.- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdida y ganancias de la Compañía correspondiente al Ejercicio 2019

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 2019

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 2019. 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 2019. 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 2019

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 2019. 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.



Sr. Alfredo Menoscal
PRESIDENTE



Srta. Gabriela Criollo
Secretaria