

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PLASTINEG SA.

CELEBRADA EL DÍA 2 DE MARZO DEL 2018

En Guayaquil, a los dos días del mes de marzo del año 2018, siendo las nueve horas, en las oficinas de la compañía PLASTINEG, ubicada en la ciudad de Guayaquil parroquia Tarqui, ciudadela Urdesa, calle las Aguas 1207 se reúnen los accionistas de la compañía:

1.- AMPARO LOPEZ VALENCIA, por sus propios derechos como propietaria de setecientos noventa y nueve acciones (799); 2.- JORGE FERNANDO NUÑEZ LOPEZ por sus propios derechos como propietario de una acciones (1);

En la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, se encuentra presente la totalidad del capital de la compañía, que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 800,00), dividido en OCHOCIENTAS (800) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión el señor .- JORGE FERNANDO NUÑEZ LOPEZ, Accionista y la señora ANA MARIA NUÑEZ LOPEZ, como secretaria Ad- Hoc de la Junta. La secretaria procede a efectuar el correspondiente registro de accionistas presentes en esta sesión, el mismo que queda autorizado con su firma y con la del gerente general, dejando constancia de que el quórum se completó minutos antes de las NUEVE HORAS DOS MINUTOS.

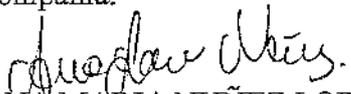
La secretaria de la Junta da lectura al orden del día:

Uno.- Aprobación de los Estados Financieros de la compañía PLASTINEG S.A. del ejercicio económico 2017

Aceptado los puntos a tratarse, se declara legalmente instalada y abierta esta sesión de Junta Ordinaria de Accionistas, a fin de conocer los puntos anotados del día.

Se da lectura a los **ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA DEL PERIODO 2017**, luego de su análisis se procede a su votación, siendo estos aprobados.

Certifico que la presente acta es fiel copia de la original que reposa en archivos de la compañía.


ANA MARIA NUÑEZ LOPEZ
Secretaria Ad-hoc