

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA MOREGPLAST S.A.**

CELEBRADA EL: 14 DE MARZO DEL 2019

Accionistas	Cantidad de Acciones	Valor
JOE JAVIER LASCANO VACA	640	US\$640.00
NORKA CECILIA GAME RAMIREZ	<u>160</u>	<u>US\$160.00</u>
	800	US\$800.00

VALOR DE CADA ACCION: US\$1.00

CAPITAL AUTORIZADO: US\$800.00
CAPITAL PAGADO: US\$800.00

QUORUM DE ASISTENCIA: 100%

CONVOCATORIA: Art.238 de la Ley de Compañías Codificada

LO CERTIFICO,
p. MOREGPLAST S.A.

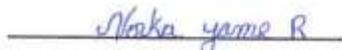

MARJORIE CECILIA ORELLANA GAME
SECRETARIA

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA MOREGPLAST S.A. CELEBRADA EL
14 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los 14 días del mes de Marzo de 2019, a las diez horas, en el domicilio de la compañía MOREGPLAST S.A. se reúnen en Junta General Universal Ordinaria, sin convocatoria previa los accionistas de la prenombrada compañía, el Sr. Joe Javier Lascano Vaca propietario del ochenta por ciento de las ochocientas acciones de un Dólar y con derecho a igual número de votos; y Norca Cecilia Game Rodríguez propietaria del veinte por ciento de las ochocientas acciones de un Dólar y con derecho a igual número de votos. Por Secretaría se establece que a esta Junta han asistido accionistas que representan la totalidad del Capital pagado de la Compañía que asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos (US\$800.00) y que han elaborado los listados de ley, por lo que existe el quórum estatutario y legal para la celebración de la misma. De inmediato el Señor Presidente toma la palabra y manifiesta que como esta junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa, deberán los accionistas antes de continuar con la misma, expresar su conformidad para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día: **1.- Informes del Gerente General y del Comisario correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2018; 2.- Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Acumulados y Anexos del citado ejercicio económico; 3.- Resultados del Ejercicio.** Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria en razón de estar suficientemente informados y reunirse los requisitos determinados en el Art. 238 de la Ley de Compañías Codificada.- Acto seguido el Señor Presidente declara instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva sobre el primer punto del orden del día que dice: **Informes de la Gerente General y del Comisario correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2018.-** Por secretaria se da lectura a los informes del Gerente General y del Comisario correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2018, los cuales son aprobados por unanimidad con 800 votos a favor por los accionistas. A continuación se pasa a conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice: **Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Acumulados y Anexos del citado ejercicio económico.-** Los Señores Accionistas revisan las cifras del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y Anexos correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2018, los cuales son aprobados con 800 votos a favor de los accionistas, sin observación alguna.- Acto seguido se pasa a conocer y resolver sobre el tercer punto del orden del día que dice: **Resultados del Ejercicio.-** Los Accionistas resuelven por unanimidad con 800 votos a favor y ninguno en contra que la utilidad del Ejercicio por un monto

de novecientos cuarenta 88/100 dólares de los Estados Unidos (US\$940.88) menos el 25% del impuesto a la renta por un monto de doscientos cuarenta y ocho 00/100 dólares de los Estados Unidos (US\$248.00), del 10% de Reserva legal por la cantidad de sesenta y nueve 29/100 dólares de los Estados Unidos (US\$69.29); el saldo a su disposición por un monto de seiscientos veinte y tres 59/100 dólares de los Estados Unidos (US\$623.59) se transfiere a la cuenta "Resultados acumulados de ejercicios anteriores" hasta que una próxima Junta General resuelva sobre su destino.- No habiendo otros asuntos que tratar el Sr. Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, y reinstalada la Junta con la misma concurrencia se le da lectura al texto del acta y se la aprueba por unanimidad, sin modificación alguna, firmando para la constancia los accionistas concurrentes e infrascrita Secretaria que certifica.-


JOE JAVIER LASCANO VACA
PRESIDENTE


NORKA C. GAMEZ RODRIGUEZ
ACCIONISTA

CERTIFICO: Que el Acta que antecede es fiel copia del original que reposa en el libro de Actas de MOREGPLAST S.A.

Guayaquil, 14 de Marzo del 2019


MARJORIE C. ORELLANA GAME
SECRETARIA