

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA " PLASTICOS Y ENVASES ALDASROJ S. A. " CELEBRADA EL  
DIA DE HOY 20 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Quito D.M., a los 20 días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las 17H00, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Bartolomé Sánchez N72-252 y Antonio Basantes, los accionistas de la compañía señores: Edgar Xavier Aldas Gavilanes, representando el 50% de acciones; y la empresa LUJUCAM LJC HOLDING S.A. representada por Vicente Mauricio Rojas Berrú, representando el 50% de acciones. Se confirma y se encuentra presente el 100% del capital social pagado de la compañía, con sujeción a lo dispuesto en la Ley y Reglamento de Compañías vigente.

Preside la Junta el señor Vicente Mauricio Rojas Berrú., actúa como secretario el Gerente General señor Edgar Xavier Aldas Gavilanes

**ORDEN DEL DIA:**

- 1.- CONSTATAACION DEL QUORUM
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE DEL 2018,
- 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO DEL 2018
- 4.- LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.
- 5.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.
- 6.- PUNTOS VARIOS

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA** - El señor Presidente declara instalada LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA " PLASTICOS Y ENVASES ALDASROJ S.A. " CELEBRADA EL DIA DE HOY 20 DE ABRIL DEL 2019, y solicita se verifique el quórum y se firme la constancia de los Accionistas intervinientes por lo que se verifica encontrarse el 100% del capital pagado.

**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**.- El señor Presidente y continuando con el siguiente punto de orden del día concede la palabra al Gerente General quien hace conocer a la Junta su informe de gestión del año 2018. Luego de la exposición correspondiente solicita la aprobación de dicho informe, expuesta que fue la moción, se toma votación dando como resultado 100% de votos a favor, cero en contra, ninguna abstención y ningún voto nulo, razón por la cual es aprobado por unanimidad del capital pagado de la compañía el segundo punto del orden del día, por consiguiente, la junta de accionistas **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por el Gerente General de la compañía acerca de su gestión administrativa del año 2018.

**TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA** - A continuación se le concede la palabra y toma la palabra el Comisario Principal que fue nombrado para el año 2018, y da lectura al informe acerca de las actividades económicas, así como del estado

financiero del ejercicio económico del año 2018, terminada su intervención solicita se digno aprobar dicho informe, planteada la moción se procede a votar dando como resultado 100% de votos a favor, cero en contra, ninguna abstención y ningún voto nulo, razón por la cual es aprobado por unanimidad del capital pagado de la compañía el tercer punto del orden del día, por consiguiente, la junta de accionistas **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por el Comisario acerca de las actividades económicas de la compañía, así como del estado financiero del ejercicio económico del año 2018

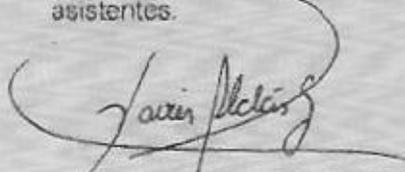
**CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-** Posteriormente se pone en consideración la lectura de los estados financieros y; una vez analizados y discutidos en la junta solicita el Gerente la aprobación de los Balances del ejercicio comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, planteada la moción se procede a votar dando como resultado 100% de votos a favor, cero en contra, ninguna abstención y ningún voto nulo, razón por la cual, **RESUELVEN:** Aprobar los Balances del ejercicio 2018, por unanimidad, es decir el 100% del capital pagado de la compañía

**QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-** Toma la palabra, el señor accionista Edgar Xavier Aldas Gavilanes, indica que en lo referente a las utilidades líquidas todos los accionistas acuerdan a que las mismas se mantengan en Utilidades Acumuladas para en el futuro decidir hacer un aumento de capital.

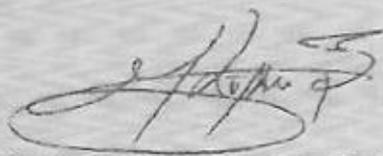
**SEXTO Y ULTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-** No habiendo más nada que tratar como puntos varios, El Presidente concede un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta

Reinstalada la Junta y leída que fue el acta por Secretaria a los presentes, éstos la aprueban sin modificación alguna.

Siendo las 19H00 se da por terminada la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PLASTICOS Y ENVASES ALDASROJ S. A. firman para constancia los asistentes.



Sr. EDGAR XAVIER ALDAS GAVILANES  
SECRETARIO - GERENTE



Sr. VICENTE MAURICIO ROJAS BERRU  
REPRESENTANTE LEGAL  
LUJUCAM LJC HOLDING S.A  
PRESIDENTE - ACCIONISTA