

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA "PLASTIAZUL GIAL. LTDA**

En la ciudad de Quito a los ocho horas treinta minutos del día diecisésis de abril del dos mil diecinueve en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Awin, s/n al Conde s/n y inter. Paseo se reúnen los siguientes socios:

Socina	Capital Suscrito y Pagada	Número de Participaciones
MARIA MARIA LIZ	1000	100%
ROBERTO ALVAREZ	1000	100%
MARIA MARGARITA	1000	100%
ROBERTO ALVAREZ	1000	100%
ROBERTO ALVAREZ	1000	100%
ROBERTO ALVAREZ	1000	100%
TOTAL	\$2.000,00	100,00%

Los socios por el orden que es de los Estados Unidos de América cada uno. Se enumera por orden presente e indican en cuantos del capital suscrito y pagado que se encuentra que es el caso en dichos socios los Estados Unidos de América.

De acuerdo a lo informado el señor Mario Diaz Celi y actua como secretario Ad-Hoc, la señora Cristian Vizcarra, la señora Ad-Hoc informó que se crean en la medida del cinco por ciento del capital suscrito y pagado.

La Presidenta propone a los socios reunirse en Junta General Extraordinaria, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley de Compañías para tomar el siguiente punto en el orden del día.

APROBACION DEL BALANCE DE SITUACION, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO Y NOTAS A LOS RESULTADOS FINANCIEROS.

Con el fin de que se establezca la situación generalizada de la empresa para el año que ha transcurrido.

En cumplimiento del orden Ad-Hoc se expresa lo siguiente: Aprobación y análisis los socios por separado, a continuación.

LA APROBACION DEL BALANCE DE SITUACION, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO Y NOTAS A LOS RESULTADOS FINANCIEROS.

Como todo el informe del año 2000 es de conocimiento y resolución se reúnen la presente Junta General, se solicita un acceso para que la señora Secretaria Ad-Hoc proceda a explicar en su misma voz una vez leída es aprobad por unanimidad de los socios.

Se da por terminada la Junta y se les da la mano a los socios.



Suscriben a Acta de los Sres. presentes que integran la Junta de capitalizada en la Compañía

Sra. Angel Segura Monzeneque
Socia

Sra. Washington Briones
Socia

Sra. Marley Briones Zárate
Socia

Sra. Matilde Briones
Socia

Sra. Marco Víctor Díaz Celi
Socia

Secretaria
A.G.R.