

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de Marzo del 2018, siendo las 12:00 p.m., en el domicilio principal de PLASTIAZUL CÍA. LTDA., ubicada en la provincia de PICHINCHA, cantón QUITO, barrio TURUBAMBA VIAL AL CONDE S/N Y LINEA FERRIA, con la presencia del 100% del capital social, se celebra la junta general ordinaria de socios conformado por:

N°	SOCIOS	CEDULA	%
1	BRIONES ZAMBRANO BENERABLE MARLEY	1303684284	15%
2	BRIONES ZAMBRANO WASHINGTON HORACIO	1306571306	15%
3	BRIONES ZAMBRANO YEDNY MARISOL	1306509504	15%
4	DIAZ CELI MARCO VINICIO	1713123568	15%
5	SEGURA MONTENEGRO ANGEL EDUARDO	1703886596	40%

El señor Díaz Marco como presidente, da la bienvenida a los socios y solicita se proceda a la constancia del quórum. Al encontrarse representada la mayoría del capital y de conformidad a lo estipulado en la Ley de Compañías, los socios pueden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios.

Una vez instalada la junta, el presidente pone a consideración el orden del día mismo que es aprobado por unanimidad.

El señor Díaz Marco presidente de la Compañía a través del secretario da lectura a la convocatoria y los puntos a tratarse son los siguientes:

1. Conocimiento y aprobación del informe presentado por la Gerencia de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018
2. Conocimiento y aprobación del informe de Auditoría Externa relativo al ejercicio económico 2018
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la empresa; Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias con sus anexos, correspondientes al ejercicio económico 2018
4. Determinación del destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2018

En el desarrollo de estos puntos, los socios acuerdan:

**1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.-**

Se da lectura de los estados financieros por Secretaría al 31 de Diciembre del 2018, quien otorga la palabra al Presidente, el mismo que pone a consideración de la Junta para que sean aprobados. Se realiza el análisis detalladamente sobre las cifras existentes en dichos balances, procediéndose a su aprobación.

**2. Conocimiento y aprobación del informe de Auditoría Externa relativo al ejercicio 2018.-**

En este punto, toma la palabra el Sr. Maldonado Juan Carlos Contador de la Compañía dando lectura al informe de Auditoría Externa. En este momento se exterioriza que los Estados Financieros son razonables, y que están de acuerdo a las Normas Internacionales de información Financiera.

Luego de la revisión de los distintos puntos del informe y las aclaraciones de las mismas, se da lectura a las recomendaciones impartidas por los auditores y se determinan las actividades a realizar, por lo cual el informe de socios es aprobado

**3. Conocimientos y aprobación de los Estados Financieros: Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, con sus anexos, correspondientes al ejercicio económico 2018.-**

El señor Maldonado Juan Carlos, como Contador de la empresa, da lectura a los Estados Financieros de la compañía y aclara con mayor detalle los rubros solicitados por los socios.

Con el apoyo del informe de gerencia se revisan con mayor profundidad las cuentas principales de la empresa como: Ventas, Costo de Ventas, Gastos, Activos, Pasivos y Patrimonio con sus relativas variaciones con respecto al 2017.

Se da a conocer los resultados obtenidos del Ejercicio Económico 2018, mismo que es aprobado por los socios.

Para un mejor análisis los socios acuerdan realizar reuniones semestrales de evaluación de resultados para este 2019.

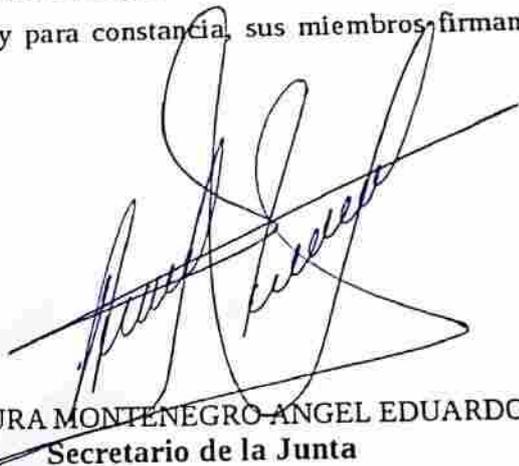
4. Decisión sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2018.-

Después de varias intervenciones de los socios con sus respectivos puntos de vista, deciden por mayoría acumular las utilidades del 2018.

Siendo las 13:45 y después de haber procedido a dar lectura a la presente acta, el señor presidente da por terminada la junta general ordinaria de socios y para constancia, sus miembros firman a continuación:



DIAZ CELI MARCO VINICIO  
Presidente



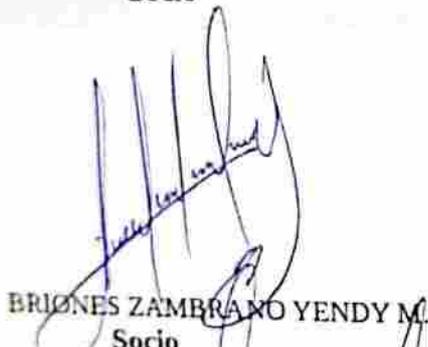
SEGURA MONTENEGRO ANGEL EDUARDO  
Secretario de la Junta



BRIONES ZAMBRANO BENERABLE M.  
Socio



BRIONES ZAMBRANO WASHINTONG H.  
Socio



BRIONES ZAMBRANO YENDY M.  
Socio



DIAZ CELI MARCO VINICIO  
Socio



SEGURA MONTENEGRO ANGEL E.  
Socio