

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

PLASTIAZUL CÍA. LTDA.

REALIZADA EL DIA 15 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de Marzo del 2020, 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 94% del capital social, se celebra la junta general ordinaria de socios conformado por:

N°	SOCIOS	CEDULA	%	ASISTENCIA
1	SEGURA BRIONES CYNTHIA DANIELA	1721740155	6%	PRESENTE
2	SEGURA CARRERA KARLA ALBINA	1721208611	6%	PRESENTE
3	SEGURA CARRERA ANGEL RENATO	1715547285	6%	PRESENTE
4	SEGURA BRIONES CHRISTIAN DARIO	1717521825	6%	AUSENTE
5	SEGURA BRIONES EDUARDO XAVIER	1717521817	6%	PRESENTE
6	BRIONES ZAMBRANO BENERABLE MARLEY	1303684284	15%	PRESENTE
7	BRIONES ZAMBRANO WASHINGTON HORACIO	1306571306	15%	PRESENTE
8	BRIONES ZAMBRANO YEDNY MARISOL	1306509504	15%	PRESENTE
9	DIAZ CELI MARCO VINICIO	1713123568	15%	PRESENTE
10	SEGURA MONTENEGRO ANGEL EDUARDO	1703886596	10%	PRESENTE

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 2019
2. Conocimiento y aprobación del informe de Auditoría Externa relativo al ejercicio económico 2019



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 2019
4. Determinación del destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2019

En el desarrollo de estos puntos, los socios acuerdan:

- 1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.-**

Se da lectura de los estados financieros por Secretaría al 31 de Diciembre del 2019, 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 2019.-**

En este punto, toma la palabra el Ing. 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 2019.-**

da por terminada la junta general ordinaria de socios y para constancia, sus miembros firman a
continuación:

DANIEL CELIS MARCANO DANIEL
Presidente

SEGURA MONTENEGRO ANGEL EDUARDO
Secretario de la Junta

SEGURA BRIONES CYNTHIA DANIELA
Socio

SEGURA CARRERA KARLA ALBINA
Socio

SEGURA CARRERA ANGEL HERNANDO
Socio

SEGURA BRIONES CHRISTIAN DARIO
Socio

SEGURA BRIONES EDUARDO XAVIER
Socio

BRIONES ZAMBRANO BENERABLE MARLEY
Socio



Plastiazul

BRIONES ZAMBRANO WASHINGTON HORACIO
Socio

BRIONES ZAMBRANO YENDY MARISOL
Socio

DIAZ CELI MARCO VINICIO
Socio

SEGURA MONTENEGRO ANGEL EDUARDO
Socio

Plastiazul