

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROLIMPLAST CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito en las oficinas de la compañía PROLIMPLAST CIA. LTDA., ubicada en la calle Manuel Larrea No. N16-13 y Buenos Aires, mediante videoconferencia el Gerente General sr. Brandi Ramiro Ríos Nole convocó a los socios para la celebración de la junta General con anterioridad y hoy viernes veintisiete de Marzo del 2020 a las dieciséis horas con quince minutos, se conectan los socios de la misma, debidamente representados por su Gerente General Sr. Brandi Ramiro Ríos Nole.

A continuación y al encontrarse presentes los representantes de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, deciden instalarse en Junta General de Accionistas, con el fin de tratar los siguientes puntos del Orden del día:

- 1.- Informe del señor Gerente de la Compañía,
- 2.- Aprobación de los Estados financieros del año 2019

Una vez instalada la reunión por el Presidente de la Compañía Sr. Klair Herme Ríos Nole y actuando como Secretario el señor Brandi Ríos Nole Gerente General de la Empresa. Se pasa a tratar el primer punto del orden del día, toma la palabra el Gerente General Sr. Brandi Ríos; quien procede a leer el informe correspondiente al ejercicio económico del año 2019 y luego de algunas reflexiones entre los socios por las situación que está pasando la ciudad y el país, se procede a la aprobación de dicho informe por la Junta General de Accionistas. Acto seguido se procede a imprimir un duplicado del presente informe para los archivos de la secretaria de la Junta.

A continuación se procede a tratar el segundo punto del orden del día que es la aprobación de los estados Financieros del ejercicio económico 2019; para lo cual la señora contadora de la compañía, entregó con anterioridad una copia de los documentos a cada socio vía whatsapp, posterior a lo cual procede a dar una explicación de los mismos y luego de deliberar dicho punto, la Junta General decide aprobarlos por unanimidad.

Por no existir más puntos que tratar, se concede un receso de sesenta minutos para elaborar el acta respectiva de esta Junta General de Accionistas, una vez concluido el receso, se da lectura a la presente Acta, misma que es aprobada por todos los socios de la compañía asistentes a la reunión y enviada al correo de los dos socios, quienes para constancia suscriben en unidad de acto.

La Junta concluye a las diecinueve horas de la noche

Sr. Brandi Ríos
CI: 1102003397

Sra. Miria Ríos
CI: 1101423521

Sr. Herme Ríos
CI: 1100816055