

# ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PLASTILIMPIO S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 14 de Mayo del 2020, a las 11hoo en la oficina ubicada en la calle Vicente Duque N77-413 y Juan de Selis de esta ciudad de Quito, se reúnen las señoras **PAULINA YASMIN ROSANIA ARISS** y **MARIA DANIELA ROSANIA ARISS**, accionistas que representan el 100% de la totalidad del capital suscrito y pagado de la empresa **PLASTILIMPIO S.A.** deciden instalarse en Junta General Universal y tratar el siguiente orden del día:

## ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer y resolver sobre los informes del gerente general y comisario.
2. Conocer y resolver sobre el balance general y de resultados por el ejercicio 2019.
3. Destino de las utilidades del año 2019

Actúa como Presidente de la Junta la Sra. Paulina Rosania y como Secretaria Ad-hoc la Sra. Daniela Rosania.

1.- Se procede a tratar el primer punto de la convocatoria, y luego de leídos los informes de administración y comisario, se aprueban por unanimidad.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

2.- Se procede a tratar el segundo punto de convocatoria, y luego de examinar el Balance General y el de Resultados, se da por aprobado con el voto conforme de todos los presentes.

El Balance General de la empresa presenta un activo total de US\$4.402.391,39, pasivos totales de US\$2.535.806,14 y un total del patrimonio de US\$1.866.585,25. Respecto al Estado de Pérdidas y Ganancias en el ejercicio económico 2019 la empresa arroja una utilidad neta después de la participación a empleados e impuestos a la renta de US\$310.701,84.

3.- Los accionistas de la compañía, aprueban por unanimidad que de la utilidad no se transfiera a reserva legal, ya que en esta cuenta se mantiene un valor más alto

que el requerido por la ley. El saldo de las utilidades del año 2019 de US\$310.701,84 se mantenga en utilidades retenidas.

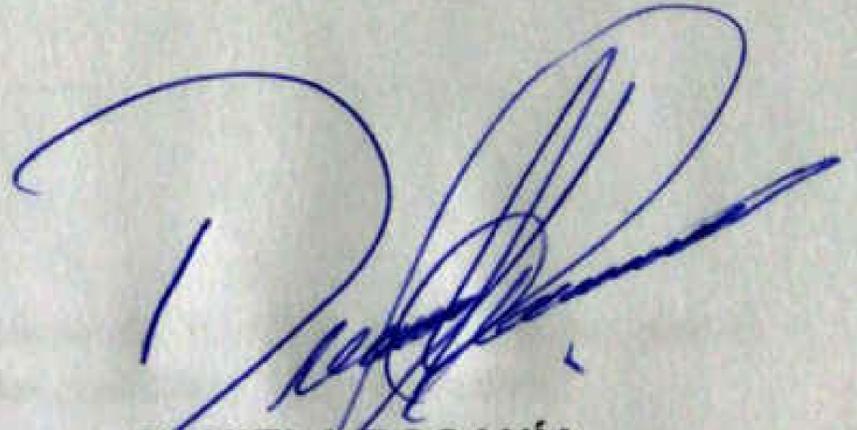
Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

Una vez concluidos los asuntos planteados como orden del día, la junta entra en receso para la redacción del acta, una vez terminada se reinstala, se lee el presente texto y el mismo es aprobado, con lo que se da por concluida a la Junta a las 12hoo.

Para constancia suscribe la presente acta la Presidenta y Secretario de la Junta y los accionistas asistentes.



**PAULINA ROSANÍA  
ACCIONISTA  
GERENTE GENERAL**



**DANIELA ROSANÍA  
ACCIONISTA  
SECRETARIO AD-HOC**