ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS SELLAPLASTIC S.A.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo de dos mil veinte, en el local social de la compañía ubicado en el cantón Quito, parroquia Carcelén, barrio La Cristiania, siendo las 16:00 (cuatro de la tarde) se reúnen las siguientes personas: El Señor José Ramiro Gordon Morales, propietario de cuatro mil veinte acciones de un dólar cada una equivalentes al 67.00% del Capital Social de la compañía y el Señor Cesar Aníbal Matabay Baiza, propietario de mil novecientos ochenta acciones de un dólar cada una equivalentes al 33.00% del Capital Social de la compañía.

Actúa como Presidente de la Junta General de Accionistas, el Señor Cesar Aníbal Matabay Baiza, quien consulta al secretario José Ramiro Gordon Morales si se ha formulado la lista de asistentes en la forma prevista por la Ley y si hay quórum. El secretario contesta indicando que se ha realizado la lista y se hallan presentes todos los accionistas de la compañía, de conformidad con el detalle que se presenta a continuación:

SOCIOS	CAPITAL SOCIAL	PORCENTAJE DEL CAPITAL PAGADO
JOSE RAMIRO GORDON MORALES	4.020,00	67,00%
CESAR ANÍBAL MATABAY BAIZA	1.980,00	33,00%
TOTAL	**6.000,00**	**100.00%**

Al encontrarse presente el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía, sin necesidad de convocatoria previa conforme a los dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, las comparecientes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente del Ejercicio Económico del 2019.
2. Conocimiento y Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico del 2019
3. Resolución sobre el destino de las Utilidades o Pérdidas correspondientes al Ejercicio Económico del 2019.

Actúa como secretario de la misma el Señor José Ramiro Gordon Morales y a continuación pasan a tratar el primer punto del orden del día:

1. **Informe del Gerente del Ejercicio Económico del 2019**

Toma la palabra el Señor José Ramiro Gordon Morales, en calidad de Gerente General de la compañía y procede a dar lectura de su informe.

Una vez leído el informe y no habiendo observaciones ni inquietudes al mismo, se procede a la votación de este punto, mismo que es aprobado por unanimidad de los accionistas.

2. **Conocimiento y Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.**

Toma la palabra el Gerente General de la compañía, quien expone los puntos más relevantes del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias, mismos que han estado a disposición de los socios con anterioridad.

A continuación, se pasa a la votación correspondiente. El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias son aprobados por unanimidad de los accionistas.

3. **Resolución sobre el destino de las Utilidades o Pérdidas correspondientes al Ejercicio Económico del 2019.**

El Gerente General de la compañía toma la palabra y solicita que la Pérdida del Ejercicio que ascienden a **$ 34.628,93**.

Al no existir otro punto que tratar, el presidente de la Junta dispone un momento de receso para la elaboración del Acta; la misma que una vez redactada da lugar a que se reinstale la sesión. Se procede a leer íntegramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia de lo actuado firman en unidad de acto todos los asistentes

Se levanta la sesión siendo las 16h45 (Cuatro y cuarenta y cinco de la tarde).

Cesar Aníbal Matabay Baiza
Presidente de la Junta

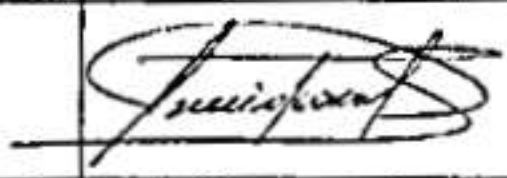
José Ramiro Gordon Morales
Secretario de la Junta Representante Legal

•
•
•
•

- **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SELLAPLASTIC S.A.**

- **LISTA DE ASISTENTES**

30 de marzo del 2020

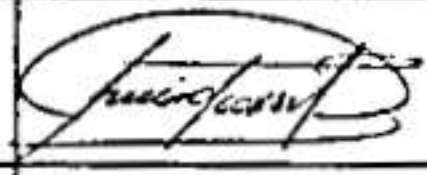
ACCIONISTAS/ APODERADO	ASISTENCIA	NO ASISTE	OBSERVACIONES	FIRMA DEL SOCIO REPRESENTANTE
JOSE RAMIRO GORDON MORALES	x			
CESAR ANÍBAL MATABAY BAIZA	x			

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SELLAPLASTIC S.A

REGISTRO DE VOTACIÓN

30 de marzo del 2020

Informe del Gerente General del Ejercicio Económico del 2019

ACCIONISTAS/ APODERADO	ASISTENCIA	NO ASISTE	OBSERVACIONES	FIRMA DEL SOCIO REPRESENTANTE
JOSE RAMIRO GORDON MORALES	x			
CESAR ANIBAL MATABAY BAIZA	x			

2. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2019

ACCIONISTAS/ APODERADO	A FAVOR	ABSTENCION	EN CONTRA	EN BLANCO
JOSE RAMIRO GORDON MORALES	x			
CESAR ANÍBAL MATABAY BAIZA	x			

3. Resolución sobre el destino de las utilidades o pérdidas correspondientes al Ejercicio Económico del 2019

ACCIONISTAS/ APODERADO	A FAVOR	ABSTENCION	EN CONTRA	EN BLANCO
JOSE RAMIRO GORDON MORALES	x			
CESAR ANÍBAL MATABAY BAIZA	x			

José Ramiro Gordon Morales
Firma Secretario de la Junta Representante Legal