

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPANIA COMERCIALIZADORA PLASTIPLANET CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL PRIMERO DE MARO DEL 2017

En la ciudad de Quito, al primer día del mes de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía "Comercializadora PlastiPlanet Cia. Ltda.", ubicada en la Avenida Manuel Cordova Galarza, se reúnen los señores Sanchez Villota Enrique Danilo y Sanchez Troncoso Jaime Ramiro, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía y deciden instalarse en Junta General Extraordinaria de Socios, conforme a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

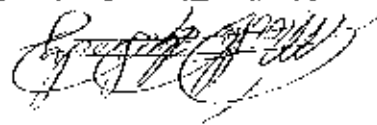
1.- Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.

Preside la reunión El señor Danilo Sanchez y actúa como secretario Adhoc la Señora Martha Chalen. El señor Presidente solicita que se constate si existe el quórum para la instalación de la Junta. Secretaría formula la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital social.- El Presidente, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Socios y manifiesta que se debe proceder a resolver el punto del orden del día, acerca de los cuales todos los socios están debidamente informados con anterioridad.

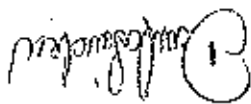
instalada la Junta, toma la palabra el Señor Danilo Sanchez, quien manifiesta que se analizan los Estados Financieros y se los aprueba.

Una vez tratados los puntos del orden del día, los asistentes, declaran estar de acuerdo con los Estados Financieros presentados, y dan por terminada la misma, no sin antes solicitar a la gerencia se presenten los mismos frente a los organismos de control.

Martha Elena Chalen Salazar
SECRETARIO ADHOC



Sanchez Villota Enrique Danilo
PRESIDENTE
SOCIO



Sanchez Troncoso Jaime Ramiro
SOCIO

