

ACTA GENERAL DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA HERMETICPLAST CIA. LTDA.

En la Ciudad de Guayaquil, a los 08 días del mes de Marzo del 2017, en las oficinas del a
Compañía HERMETICPLAST CIA. LTDA. Ubicada en Mapasingue Este callejón 7° N°
206 entre Avenida 1ª y venida 2ª. Los socios presentes, Sr. José Gabriel Pérez
Nicolalde con el 50% y el Sr. Jonathan Andrés Pérez Nicolalde con el 50 % por ciento de
aportaciones. Consideran lo siguiente:

El Sr. Jonathan Andrés Pérez Nicolalde pone en consideración y propone que el Sr. José
Gabriel Pérez Nicolalde sea el secretario de actas, siendo en acto seguido considerado
en mutuo acuerdo por la junta de accionistas.

Se resuelve en la misma la presentación del los Balances año 2016. Por parte del Sr.
Jonathan Andrés Pérez Nicolalde. Liquidador y representante legal de la Compañía
HERMETICPLAST CIA. LTDA y de conformidad con lo dispuesto en los estatutos
sociales y la ley de Compañía se me permite presentar al Gerente General y poner en
consideración este informe de las actividades económicas y sus resultados desarrollados
por esta empresa balance cortado al 31 de Diciembre del 2016.

Poniendo en consideración a los señores socios que las cifras presentadas en los estados de
Situación Financieros, concuerdan con las cifras de los libros de contabilidad y además los
mismos son llevados de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

Siendo todo por cuanto puede informar a los señores accionistas sobre la gestión
administrativa durante este ejercicio Económico terminado el 31 de Diciembre del 2016
dando cumplimiento a los procedimientos establecidos por la Superintendencia de
Compañías.

Quedando constancia de esta Acta de junta Extraordinaria de Accionista. Por el Secretario
de Actas.



Ing. Jose Gabriel Pérez
Secretario