

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

En la Ciudad de Guayaquil, a los 11 días del mes de Abril del 2019, 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 2018. 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 2018.

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 2018  
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