

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PLASTICOS
ENSAMBLE PLASENSAS.A. CELEBRADA EL 11 DE MAYO DE 2017**

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de Mayo del año dos mil diez y siete, a las 11H00 en las oficinas de la compañía PLASENSA S.A., situadas Mapasingue Este Av. Segunda No.224 y Callejón Quinto; se reunieron la Junta de accionistas conformados por:

NOMBRES DE ACCIONISTAS	No.de Cedula	CAPITAL	ACCIONES	PORCENTAJES
SEGUNDO CARLOS CAUJA	'0907478994	720.00	720.00	90%
SEGUNDO ROMULO VARGAS VARGAS	'0914687140	80.00	80.00	10%
		800.00	800.00	100%

Preside la sesión el Sr. Segundo Rómulo Vargas Vargas, Gerente de la Compañía y, actúa como Secretaria la Ec. Ingrid Quimi Tumbaco.

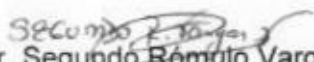
Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente orden del día que se copia:

- Aprobación de los Estados Financieros de la compañía Plásticos Ensamble Plasensa por el periodo fiscal 2016.

Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar y analizar la solicitud, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía Plásticos Ensamble Plasensa por el periodo fiscal 2016, propuestos por el contador Carlos Xavier Pinargote Arias., asimismo autorizar su presentación ante los entes de control Servicio de rentas Internas y Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de veinte y cinco minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Presidente - Secretaria dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos; con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las once horas y veinte y cinco minutos.


Sr. Segundo Rómulo Vargas Vargas
Presidente de la Junta

Ec. Ingrid Quimi Tumbaco.
Secretaria de la Junta

Sr. Segundo Carlos Cauja
Socio de la Junta

Certifico.- Que la copia del acta que antecede es igual al original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 11 de Mayo de 2017.

Ec. Ingrid Quimi Tumbaco
Secretaria de la Junta de Socios

Certifico.- Que la copia del acta que antecede es igual al original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 11 de Mayo de 2017.


Eco. Ingrid Quimi Tumbaco
Secretaria de la Junta de Socios


Sr. Segundo Romulo Vargas Vargas
Presidente de Junta de Accionistas

LISTA DE ASISTENTES DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA PLASTICOS ENSAMBLE PLASENSA S.A. CELEBRADA EL 11
DE MAYO DE 2017.

- Segundo Carlos Cauja, por sus propios derechos, como propietario de setecientos veinte participaciones, con derecho a setecientos veinte votos.
- Segundo Rómulo Vargas Vargas, por sus propios derechos, como propietario de ochenta participaciones, con derecho a ochenta votos.

El capital social de la compañía es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América.

Guayaquil, 11 de Mayo de 2017.


Sr. Segundo Rómulo Vargas Vargas
Presidente de la Junta


Ec. Ingrid Quimi Tumbaco.
Secretaria de la Junta


Sr. Segundo Carlos Cauja
Socio de la Junta