

PLASTICOS ENSAMBLE PLASENSA S.A.



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PLASTICOS ENSAMBLE PLASENSA S.A. CELEBRADA EL 22 DE MARZO DE 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de Marzo del año dos mil diez y ocho, a las 15H00 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 ACCIO	No. de Cédula	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 la Ing. Xiomara Boconsaca Criollo, 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 S.A. por el periodo fiscal 2017.

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 2017, 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, la Presidenta concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta de Junta de Accionistas.

Reinstalada la junta luego de treinta minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Presidenta - 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 quine horas y treinta minutos.

Ing. Xiomara Boconsaca Criollo
Presidenta de la Junta de Accionistas

Mapasingue Este Km. 4.5 Vía Daule: Av. 2da. #224 y callejón 5to. (entrando por KFC)

E-mail: plasticosensamble@plasensa.com • web.: www.plasensa.com

Telfs.: (593) 4 2004345 - 2001438 • Fax: (593) 4 2004197 • Cel.: 0991503041

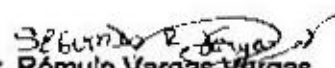
Guayaquil - Ecuador

PLASTICOS ENSAMBLE PLASENSA S.A.




Ec. Ingrid Quimi Tumbaco
Secretaria de la Junta de Accionistas


Sr. Segundo Carlos Cauja
Socio de la Junta de Accionistas


Sr. Rómulo Vargas Vargas
Socio de la Junta de Accionistas

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, 22 de Marzo de 2018.


Ec. Ingrid Quimi Tumbaco
Secretaria de la Junta de Socios

Mapasingue Este Km. 4.5 Via Daule: Av. 2da. #224 y callejon 5to. (entrando por KFC)

E-mail: plasticosensamble@plasensa.com • web.: www.plasensa.com

Telfs.: (593) 4 2004345 - 2001438 • Fax: (593) 4 2004197 • Cel.: 0991503041

Guayaquil - Ecuador

**LISTA DE ASISTENTES DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA PLASTICOS ENSAMBLE PLASENSA S.A. CELEBRADA EL 22
DE MARZO DE 2018.**

- 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.

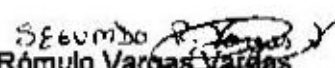
El capital social de la compañía es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América.

Guayaquil, 22 de Marzo de 2018.


Ing. Xiomara Boconsaca Criollo
Presidente de la Junta de Accionistas


Ec. Ingrid Quimi Tumbaco
Secretaria de la Junta de Accionistas


Sr. Segundo Carlos Cauja
Socio de la Junta de Accionistas

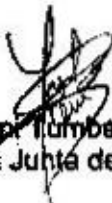

Sr. Rómulo Vargas Vargas
Socio de la Junta de Accionistas

PLASTICOS ENSAMBLE PLASENSA S.A.



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, 22 de Marzo de 2018.


Eco. Ingrid Quiró Lombaco
Secretaria de la Junta de Accionistas


Ing. Xiomara Boconsaca Criollo
Presidente de Junta de Accionistas

Mapasingue Este Km. 4.5 Via Daule: Av. 2da. #224 y callejon 5to. (entrando por KFC)

E-mail: plasticosensamble@plasensa.com • web.: www.plasensa.com

Telfs.: (593) 4 2004345 • 2001438 • Fax: (593) 4 2004197 • Cel.: 0991503041

Guayaquil - Ecuador