

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PLASTIUNO S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, en el local ubicado en la Ciudadela Lotización El Sauces II MZ. 22 Solar 5, a las diez horas y treinta minutos participan los accionistas señores Alvia Castro Tulio Fernando propietario de quinientas acciones con valor nominal de un dólar cada una y el Señor Vargas Aguilar Wilfrido de Jesús propietario de quinientas acciones con valor nominal de un dólar cada una, quienes representan la totalidad del capital de la compañía y acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos ochenta de la ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver lo siguiente:

- a) Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2018.
- b) Elegir al comisario.

Preside la reunión el Sr. Alvia Castro Tulio Fernando y actúa como secretario el Sr. Vargas Aguilar Wilfrido de Jesús. El presidente dispone que el secretario constate el quórum reglamentario y al constatar que se encuentra presente más del cincuenta por ciento del capital social pagado, se declara válidamente instalada la junta, y se pone a consideración de los presentes el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos declarando los accionistas que han revisado y estudiado los documentos relativos a los puntos del orden del día con anterioridad, los mismos que fueron cuidadosamente tratados por la sala, luego de la cual la junta general de accionistas resolvió en la forma unánime lo siguiente:

- a) Se aprueban los Estados Financieros del año 2018.
- b) Se nombra comisario al Sr. José Mora Benites.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara concluida la reunión a las doce horas treinta minutos, habiendo concedido previamente un receso para que se redacte el acta correspondiente y redactada y leída que fue a los participantes, se aprueba por lo cual firma dejando constancia de la aprobación.-


Alvia Castro Tulio Fernando
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA


Vargas Aguilar Wilfrido de Jesús
SECRETARIO
ACCIONISTA