ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE

GARCIPLAST CIA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil a los veinte cuatro días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete a las 10h00 horas en el local de la compañía ubicado en la AV. Cuarta número 108 intersección calle segunda, carretera vía a Daule se reúnen los Socios de la compañía Garciplast Cía. Ltda. Señores: 1) Luis Alfredo García Zúñiga propietario de 4.999 participaciones de 1 dólar cada una 2) Hugo Enrique García Gaete propietario de 1 participación de 1 dólar. Todas las participaciones se encuentran suscritas y pagadas en un cien por ciento y constituyen el capital social de la compañía. Se deja constancia que no fue necesaria efectuar convocatoria previa, por cuanto los socios asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General Ordinaria Universal de conformidad 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: **"CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE TODOS LOS ESTADOS FINANCIEROS ECONOMICOS Y MAS ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL BALANCE DE LA EMPRESA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016"** Preside la sesión el Sr. Alfredo García Zúñiga y actúa como secretario el señor Hugo Enrique García Gaete. El señor presidente dispone que se dé cumplimiento con lo señalado en el artículo 239 de la Ley de Compañías y 11 del reglamento de Junta General, esto es, que se elabore la lista de socios asistentes, la misma que fue hecha por el secretario, luego de lo cual el señor presidente declara instalada la sesión y dispone que el secretario de lectura al orden del día arriba mencionado. Los asistentes proceden a la revisión de la documentación presentada por el Contador y el Gerente. Posteriormente se decidió de manera unánime: aprobarlos en su totalidad. El presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta. Una vez elaborada el Acta se reinstala la junta con la presencia de todos los asistentes y la firman para constancia de su decisión en unidad de actos No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 12h30 se declara terminada la sesión.

Hugo Enrique García Gaete
Socio

Ing. Luis Alfredo García Zúñiga
Socio

Hugo Enrique García Gaete
SECRETARIO DE LA JUNTA