

Plastipack Cía. Ltda.

Km. 16 Vía Daule - P. O. Box 904
Guayaquil - Ecuador

Teléfs. 350-020 350-182

COPIA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PLASTIPACK CIA. LTDA.
REALIZADA EL TREINTA DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES.

ORDEN DEL DIA: CONOCER INFORME DEL GERENTE POR EL AÑO DE 1982

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo de mil novecientos ochenta y tres, siendo las seis de la tarde, encontrándose reunido todo el Capital Social y Pagado de la Compañía Plastipack Cía. Ltda., en el local social de la misma, ubicado en el kilómetro dieciseis, en el lado derecho de la Vía Guayaquil-Daule y representado en la siguiente forma: Señor Muñir G. Dassum Armendariza, capital pagado Doscientos Mil Suces, divididas en 20 participaciones sociales; señor Chafick G. Dassum Armendariz, capital pagado Doscientos Mil Suces, divididas en 20 participaciones sociales. Todas estas participaciones son de propiedad de cada uno de ellos y de Diez Mil Suces cada una. De esta forma el Capital Social y Pagado de la Compañía Plastipack Cía. Ltda., que es de Cuatrocientos Mil Suces, se encuentra debidamente representado y reunido en su totalidad.

Todos los socios manifiestan la voluntad de constituirse en Junta General de Socios, procediendo de esta forma y de acuerdo a la Ley de Compañías vigente en su Artículo doscientos setenta y tres, elaboran el orden del día que es el siguiente: 1.- Conocer el Informe del Gerente General y 2.- Conocer y aprobar Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias. Preside la Junta el Presidente de la Compañía, señor Chafick G. Dassum Armendariz y actúa como Secretario el Gerente, señor Gonzalo Dassum Arosemena.

Una vez leídos los puntos de la convocatoria, la Junta pasa a conocerlos y aprueban por unanimidad de votos el informe del Gerente y Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias; el Presidente ordena al Secretario que estos documentos se archiven en el expediente de esta Junta.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente ordena un momento de receso para que proceda a redactarse esta Acta, la misma que reinstalada la sesión es leída y aprobada por unanimidad, de todos los Socios presentes, que para constancia y de acuerdo a la Ley la suscriben. f) Chafick G. Dassum Armendariz. f) Gonzalo Dassum Arosemena.

CERTIFICACION: Certifico que la presente es fiel copia del Acta de Junta General de Socios celebrada en esta ciudad el 30 de Marzo de mil novecientos ochenta y tres. En caso necesario me remito al Libro de Actas de la Compañía.


GONZALO DASSUM AROSEMENA
GERENTE-SECRETARIO

MAY 3 1983

