

ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA TECNOPLAST DEL ECUADOR CIA. LTDA.

ABRIL 20, DEL 2019, ACTA No. 38

En la Ciudad de Guayaquil, a las catorce horas, del Veinte de Abril del dos mil diecinueve, luego de transcurrir una hora de la señalada en la convocatoria, se instala con los socios asistentes, la Junta General Ordinaria de Socios bajo la dirección del Señor Roberto Dassum Alcívar Gerente General, actuando como Secretario Señor Gustavo Dassum Arosemena, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del quórum.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de Tecnoplast Del Ecuador C. Ltda. al 31 de diciembre de 2018.
3. Conocimiento del Informe de Gerente General.
4. Lectura del Informe de Auditoria.
5. Destino de Utilidades del año 2018.
6. Aprobación del Auditor Externo para el año 2019.

RESOLUCIONES:

- Constatación del quórum.- Siendo las 11h00 se instala la junta con la asistencia de los socios, a las 11h30 están en la sala los seis socios.
- El Señor Gerente General, pone a consideración de la Junta General el Orden del Día.
- Luego de la deliberación y preguntas s aprobado por unanimidad, Los Estados Financieros de Tecnoplast Del Ecuador C. Ltda. con corte al 31 de Diciembre del 2018.
- Luego de la deliberación y preguntas es aprobado por unanimidad el Informe presentado por el Gerente General con corte al 31 de diciembre del 2018.
- Luego de la Lectura del Dictamen de Auditoria, el cual en su parte medular señala: "En mi opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de Tecnoplast Del Ecuador C. Ltda.; al 31 de diciembre del 2018, el resultado de sus operaciones, la evolución del Patrimonio, y sus flujos de Efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con normas internacionales de contabilidad para PYMES, es aprobado por unanimidad.
- Se aprueba por unanimidad la Contratación del C.P.A. Juan Candelario para la Auditoria Externa de los Estados Financieros a terminar el 31 de Diciembre del 2019.

Luego de haber concluido con los puntos del Orden del Día, el Señor Presidente procede a dar por terminado la convocatoria.

Siendo las quince horas con quince minutos se levanta la Junta.

Siendo las quince horas con quince minutos se levanta la Junta.

Esta reunión de Socios, Ita sido grabada en medios magnéticos de acuerdo a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías:

Certifican la presente Acta:



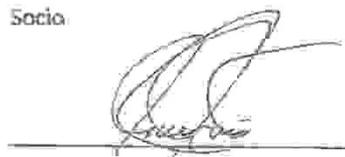
Dassum Alcivar Alvaro Rafael
Socio



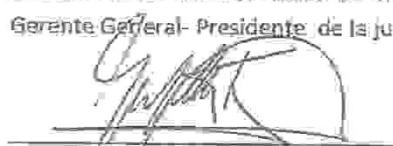
Dassum Alcivar Guillermo Chafick
Socio



Dassum Alcivar Ricardo Chápick
Socio



Dassum Alcivar Roberto Abdón De Monserrate
Gerente General- Presidente de la junta-Socio



Dassum Arosemena Gonzalo Eduardo
Socio



Dassum Arosemena Gustavo Abdón
Secretario de la junta-Socio