

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIÓN DE LA COMPAÑÍA
INVERSAIONES SAN CARLOS CIA. LTDA., CANCELADA EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE
2018

En la ciudad de Guayaquil, el veintinueve de septiembre del año dos mil veinte, a las 12:30 horas, en el local donde se celebró el f.m. 14.5 de la vía-Cuota f.m. 14.5 de la compañía de plásticos PLAPASA), se reúnen los socios de la compañía INVERSAIONES SAN CARLOS CIA. LTDA., a saber: 1) REPRESENTANTES DEL SEÑOR CARLOS ALEJANDRO BACIGALUPO CUEVA, propietario de nueve mil noventa y nueve y ocho (9,998) participaciones iguales, acumulables e indivisibles de cuatrocientos diecisiete de ellas, con derecho a igual número de votos; todos ellos representados por el procurador judicial y abogado Vladimir Álvarez Grau según la certificación pública de Inscripción Judicial y Escribanía o Mandato otorgada el 16 de Agosto del año 2014 ante el Notario Público Segundo Tercero de Guayaquil-Capitán Virgilio Jarrín Acuña, instrumento cuya copia se incorpora al expediente de esta Junta; 2) SEÑOR ZULLY FERRERA BACIGALUPO BUSTAMANTE en calidad de Quirón de la compañía; 3) SEÑOR XAVIER MORALES BACIGALUPO en calidad de administrador legal de la compañía y secretario ad-hoc de la junta.

El todo concurrió representando el 99,99% del capital social de la compañía INVERSAIONES SAN CARLOS CIA. LTDA., que asciende a cuatrocientos ochenta y dos los Estados Unidos de América (US\$ 400,00), dividido en diez mil (10,000) participaciones iguales, acumulables e indivisibles de un valor nominal de cuatrocientos de dólares cada una (US\$ 0,04); quorum legal y estatutario suficiente para la realización de la junta.

La presente junta con carácter de extraordinaria se reúne en virtud de la convocatoria dirigida en persona y por el correo electrónico al procurador judicial de los socios el día diecinueve de septiembre del año dos mil veinte, conforme lo dispone el artículo 298 de la Ley de Compañías, para tratar sobre los siguientes puntos:

- 1.- PRESENTACIÓN, CONOCIMIENTO, ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LABORES DEL PERÍODO 2018 Y 2019 DEL GRUPO EMPRESARIAL.
- 2.- PRESENTACIÓN, CONOCIMIENTO, ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS PERÍODOS 2018 Y 2019.
- 3.- PRESENTACIÓN, CONOCIMIENTO, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA DE LOS PERÍODOS 2018 Y 2019.

Dirige la sesión el abogado Vladimir Álvarez Grau como Presidente ad-hoc y, acción como Secretario ad-hoc de la junta, el abogado Xavier Morales Cordero Bustamante. Se da fe constancia de que el Secretario formuló la lista pertinente de asistentes.

Luego del entendimiento de ley, el Presidente ad-hoc declara instalada la sesión. A continuación, dispone que se proceda a conocer los puntos del orden del día.

Una vez que se dio lectura a los puntos a tratar, la Comisión presenta un informe de labores de los periodos 2018 y 2019, el cual es conocido por todos los socios asistentes, se pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día, en este sentido los socios manifiestan conocer bien el tema y resuelve por unanimidad a) Aprobar el Informe de Labores de los periodos 2018 y 2019 del Grupo General de la compañía.

Con respecto al segundo punto del orden del día, se presenta un informe de los Estados financieros de los períodos 2018 y 2019, los cuales son conocidos por todos los socios accionistas, se pone a consideración de la Junta el segundo punto del orden del día, en este sentido los socios manifiestan conocer bien el tema y manifiestan por unanimidad: el Aprobación los informes de los Estados Financieros de los períodos 2018 y 2019.

Finalmente en lista el último punto del orden del día, se presenta el informe de auditoría externa de los períodos 2018 y 2019, los cuales son conocidos por todos los socios accionistas, se pone a consideración de la Junta el segundo punto del orden del día, en este sentido los socios manifiestan conocer bien el tema y manifiestan por unanimidad: el Aprobación los informes de auditoría externa de los Estados Financieros de los períodos 2018 y 2019.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente declara terminada la sesión, convocando un nuevo para la realización del año. Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura a esta acta la cual es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, y certificada por el Secretario adjunto de la Junta. Con lo cual se levanta la sesión a las 13:00.


Yo, Presidente Comité Asesor del Estado de la Junta
Presidencia del Comité Asesor del Estado de la Junta
del Estado de la Junta Asesor del Estado de la Junta


Yo, Secretario Comité Asesor del Estado de la Junta
Secretaría del Comité Asesor del Estado de la Junta
del Estado de la Junta Asesor del Estado de la Junta