

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA PLASTICOS KOCH CIA LTDA CELEBRADA EL TREINTA DE
MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo del dos mil dieciséis a las once horas en el inmueble de la compañía de Responsabilidad Limitada Plásticos Koch Cía. Ltda. de la ciudadela Mapasingue, en las calles Séptima numero cuatrocientos doce intersección Tercera, se reunieron los señores CARLOS ALBERTO KOCH CADIZ como propietario de ciento dieciocho mil ochocientos acciones con derecho a igual número de votos y en su calidad de Representante Legal de Plásticos Koch Cía. Ltda. También se cuenta con la presencia de la señora MARCIA FUENTES AVILES, como directora de la reunión, titular de un mil doscientas participaciones de \$1 cada una con lo cual se encuentra presente íntegramente el capital social de la empresa que está constituido por 120.000 participaciones. Como se encuentra reunida la totalidad del capital de la Compañía Plásticos Koch Cía. Ltda. .. Se designa al señor Carlos Koch, como secretario de la reunión. De conformidad con el artículo 280 de la ley de compañías, presentes conviene a constituirse en Junta General ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el informe del Gerente por el Ejercicio económico del 2015.
- 2.- Conocer y aprobar el informe del señor comisario.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el mismo ejercicio.

La señora directora, por efecto ante lo señalado asume la Presidencia Ad-Hoc solicita al señor secretario que forme la lista de socios presentes y de capital que representan, el secretario forma la lista de los accionistas y constata que existe el quórum exigido por el artículo por el artículo 280 de la Ley de Compañías. Consecuentemente la reunión es válida. Con tales antecedentes la señora presidenta declara instalada la sesión y proceden a tratar los puntos del día, los cuales son aprobados por los presentes de manera unánime.



CARLOS KOCH



MARCIA FUENTES