

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
PLASTICOS KOCH CIA. LTDA. CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO  
DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo del dos mil diecisiete a las once horas en el inmueble de la compañía de Responsabilidad Limitada Plásticos Koch de la ciudadela Mapasingue, en las calles: Calle Séptima número cuatrocientos doce intersección Tercera, se reunieron los señores CARLOS ALBERTO KOCH CADIZ como propietario de Ciento Dieciocho Mil Ochocientos Participaciones con derecho a igual número de votos y señora MARCIA FUENTES AVILES, como directora de la reunión, titular de Un Mil Doscientas participaciones de \$1 cada una se encuentra presente íntegramente el capital social de la empresa que está constituido por 120.000 participaciones sociales. El Presidente expresa que como se ha establecido que existe un quórum legal para esta Junta y habiéndose aprobado previamente y por unanimidad la celebración de la misma, la declara legalmente instalada. Así mismo por unanimidad se resolvió tratar el siguiente Punto del Orden del Día:

1. Aprobar el Estado de Situación Financiero,
2. Aprobar el Estado de Resultado Integral,
3. El Estado de Flujo de Efectivo de Caja, y
4. El Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al Ejercicio 2016.

Después de varias deliberaciones de los señores accionistas, se decide por unanimidad, aprobar los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio 2016.

Habiéndose agotado el temario que dio origen a esta reunión, la secretaria lee el acta que contiene los puntos tratados resueltos sin haber ninguna objeción de los presentes, la sala la aprueba por unanimidad firmando en unidad de acto por los socios, en señal de aceptación.



CARLOS KOCH CADIZ



MARCIA FUENTES AVILES