

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PLÁSTICOS KOCH CÍA. LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018.

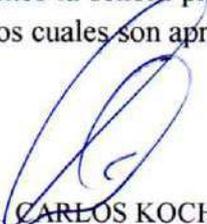
En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, siendo las once horas del veintisiete de marzo del dos mil dieciocho, en el inmueble de la compañía de Responsabilidad Limitada Plásticos Koch Cía. Ltda. de la ciudadela Mapasingue Oeste, en las calles Séptima número cuatrocientos doce intersección Tercera, se reunieron los señores CARLOS ALBERTO KOCH CÁDIZ, como propietario de ciento dieciocho mil ochocientas 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 208 de la Ley de Compañías presentes, conviene a constituirse en Junta General Ordinaria para tratar el siguiente orden del día.

Primero: Conocer y aprobar los informes del Gerente al treinta y uno de diciembre del dos diecisiete;

Segundo: Conocer y aprobar el informe del señor comisario.

Tercero: Conocer y aprobar los Estados Financieros de la empresa al treinta y uno de diciembre del dos diecisiete, por el mismo ejercicio.

La señora directora, por efecto ante los 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 lista de accionistas y constata que existe el quórum exigido 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.


SR. CARLOS KOCH CÁDIZ


SRA. MARCIA FUENTES AVILES