

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA PLAMIXSA S.A**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 17 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, EN LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CDLA. MARTHA BUCARAN DE ROLDOS MZ. 302 VILLA 4, SIENDO LAS 11:00 HORAS, ASISTEN LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS: SE REUNE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PLAMIXSA S.A. **PLAZA ARCE ADRIANA PATRICIA** PROPIETARIA DE UNA ACCION ORDINARIA NOMINATIVA DE UN DÓLAR CADA UNA Y QUE REPRESENTA EL UNO PORCIENTO, **VASQUEZ JIMENEZ BETSABE DEL ROCIO** PROPIETARIA DE NOVENTA Y NUEVE ACCIONES ORDINARIAS NOMINATIVA DE UN DÓLAR CADA UNA Y QUE REPRESENTA EL NOVENTA Y NUEVE PORCIENTO DEL CAPITAL SUSCRITO; EN VIRTUD DE LO CUAL SE DECLARA INSTALDA LA JUNTA. PRESIDE LA MISMA EL ING. **CRUZATTY ROMERO ROBERTO CARLOS GERENTE GENERAL** DEL DIRECTORIO Y POR DECISION DE LA JUNTA DESIGNA AL SRA. **CRUZATTY ROMERO ANGELICA CRUZATTY** SECRETARIA SC DA LECTURA LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA ENVIADA A LOS ACCIONISTAS PRESEDENTES, ACCIONES QUE REPRESENTAN LOS VOTOS QUE CORRESPONDEN A LA TOTALIDAD DEL CAPITAL PAGADO Y QUE SE AGREGA AL EXPEDIENTE DE ESTA JUNTA. SE CONSTATA EL QUORUM Y EL DESEO DE LOS ACCIONISTA EN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL, PROCEDE A INSTALAR LA JUNTA.

- 1) INFORME GERENTE GENERAL
- 2) INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL
- 3) APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

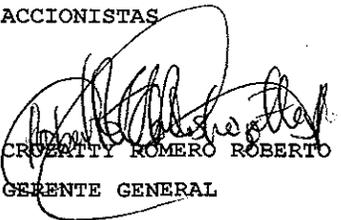
3.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ANEXOS E INFORMES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018.

LOS ACCIONISTAS PRESENTES LUEGO DE LA CONSIDERACIONES DEL CASO, DE MANERA UNANIME APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS ANEXOS E INFORMES DEL GERENTE Y DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA.

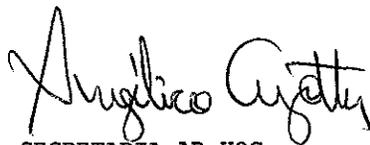
NO HABIENDO NADA MAS QUE TRATAR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DELA PRESENTE ACTA, LA CUAL LEIDA QUE FUE, SE LA APRUEBA, FIRMANDO PARA CONSTANCIA DE LA MISMA LA SIGUIENTES PERSONAS.


PLAZA ARCE ADRIANA PATRICIA
ACCIONISTA


VASQUEZ JIMENEZ BETSABE DEL ROCIO
ACCIONISTAS


CRUZATTY ROMERO ROBERTO CARLOS
GERENTE GENERAL

CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL., LA MISMA QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE ACTAS DE LA COMPAÑIA ALA QUE REMITO EN CASO NECESARIO.


SECRETARIA AD HOC

SRA. CRUZATTY ROMERO ANGELICA CRUZATTY

C.I.#1308707452