

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "PLASTICIMPORT CIA LTDA"

En la ciudad de Quito a los 28 días del mes de marzo del 2019, se reúnen los accionistas de la compañía PLASTICIMPORT CIA LTDA, en sus instalaciones ubicadas en la calle De Las Avellanas E1-144 y Juncal A las 10:30 horas se instalan y se procede a dejar constancia del capital que se halla presente, el 100% del capital pagado de la empresa, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL SOCIAL	% DE ACCIONES
Bernardo Cabrera Ariss	\$980	98%
Matthew R Childears Rosania	\$20	2%
TOTAL	\$1000,00	100%

Constatado el quórum y en base a lo dispuesto en el artículo 234 de la Ley de Compañías; y, artículo Décimo Segundo del estatuto pertinente, se instala la reunión; actúa como Presidente el señor Matthew R Childears Rosania y como Secretario el señor Edgar Pérez. El Presidente de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas ordena que el secretario proceda a dar lectura del texto de la Convocatoria del orden del día previsto; quién señala:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Conocer el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2018;
- 2.- Conocer el Informe del Presidente, por el ejercicio económico 2018;
- 3.- Aprobación del Bance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018; y,
- 4.- Conocer y Resolver sobre el Estado y Situación de la empresa.

El Presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas el orden del día, dejando constancia de que la convocatoria a esta Junta se realizó mediante carta enviada a los accionistas a la dirección prevista en los libros de la empresa.

Los accionistas manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria, en virtud de que el Balance General y los informes de los Administradores estuvieron a disposición de los accionistas con anterioridad en las oficinas de la compañía para su conocimiento y estudio. Consecuentemente, el Presidente ordena se trate el primer punto del orden del día previsto:

- 1.- Conocer el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2018.

Toma la palabra el señor Bernardo Cabrera, quien manifiesta que la empresa ha laborado de manera normal y siempre manteniendo todos los estándares de calidad y profesionalismo así mismo siempre tratando de cumplir con las metas formadas desde un inicio del año.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

- 2.- Conocer el Informe del Presidente, por el ejercicio económico 2018.

Toma la palabra el señor Matthew R Childears Rosania quien expresa que la Presidencia ha colaborado en todas las actividades e iniciativas que ha propuesto la Gerencia General.

Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al expediente de esta Acta

4.- Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, por el ejercicio económico 2018.

El Balance General de la empresa presenta un activo total de US \$ 743.247,75, pasivos totales de US \$ 688.031,54; y, un total de pasivo y patrimonio de US \$ 743.247,75. Respecto al Estado de Pérdidas y Ganancias en el ejercicio económico 2018 la empresa arroja una utilidad de US \$ 54.216,21.

Luego de varias deliberaciones los accionistas aceptan por unanimidad el balance y los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

5.- Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación de la compañía.

Toma la palabra el señor Bernardo Cabrera Ariss, quien sugiere a los accionistas que la utilidad sea repartida a los socios a prorrata de sus participaciones en proporciones acorde a sus funciones.

Los accionistas aprueban por unanimidad la moción planteada

A las 11:00 horas y agotado el temario, el Presidente concede el receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta.

A las 11:30 se reinstala esta Junta. El secretario procede a dar lectura del texto redactado, el cual se pone en consideración de los accionistas, quienes lo aprueban sin reparos.

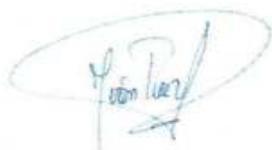
Para constancia suscriben la presente acta el Presidente y Secretario de la Junta y los accionistas asistentes.



Bernardo Cabrera Ariss
Gerente General-Accionista



Matthew R Childears R
Accionista



Edgar Pérez
Secretario