

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA FABRICA DE PLASTICOS PLASTICIMPORT CIA.LTDA.
CELEBRADA EL 10 DE JUNIO DEL 2020**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy miércoles 10 de Junio del 2020, en el compañía ubicada en la calle Delas Avellanas N66A E1-144 y El Juncal, cuando son la 15h00 se encuentran presente el Sr. Cabrera Ariss Bernardo y el Sr. Childears Rosania Matthew Robert; accionistas que representan el 100%, la totalidad, del capital suscrito y pagado de la Empresa PLASTICIMPORT CIA. LTDA. Deciden instalarse en Junta General Universal y tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer el Informe de Gerente General, por el ejercicio económico 2019.
2. Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2019.
3. Conocer y resolver sobre el estado y situación Financiera de la empresa.

Actúa como presidente de la Junta el señor Matthew R Childears Rosania y como Secretario Ad-hoc el Sr. Edgar Pérez.

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 la 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:

Se procede a tratar el **PRIMER** punto de la convocatoria, y luego de leído el informe de gerencia, se da por aprobado con el voto conforme de todos los presentes.

Se procede a tratar el **SEGUNDO** punto de la convocatoria, y luego de examinar el Balance General con un total en activos de \$ 850.174,72 pasivo \$732.289,53 y patrimonio \$117.885,19. Respecto al Estado de Resultados la empresa arroja una utilidad de \$62.668,98

Luego de las deliberaciones los accionistas aceptan por unanimidad los estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2019.

Se procede a tratar el **TERCER** punto de la convocatoria, se pone a consideración de los accionistas que la utilidad obtenida en el ejercicio económico 2019 de \$ 62.668.98 no sea distribuida.

Una vez concluidos con los asuntos planteados como orden del día, la Junta entra en receso para la redacción del acta, una vez terminada se reinstala, se lee el presente texto y el mismo es aprobado por unanimidad, con lo que se da por concluida a la Junta a las 15h50 y se deja constancia que la versión magnética de la sesión se adjunta al expediente.

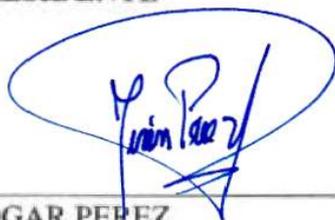
Firmado para constancia



CABRERA ARISS BERNANDO
GERENTE GENERAL



CHILDEARS ROSANIA MATTHEW
PRESIDENTE



EDGAR PEREZ
SECRETARIO