

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GOLDENPLAST S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintitres días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, en el local ubicado en las calles Urdaneta 202 y Córdova, Edificio Urdaneta Piso 3 Oficina 6 a las diez horas y treinta minutos participan los accionistas señores De la Ese Tutivén José Francisco propietario de seiscientas noventa y nueve acciones con valor nominal de un dólar cada una y el Señor Vélez Méndez Jorge Enrique propietario de una acción con valor nominal de un dólar cada una, quienes representan la totalidad del capital de la compañía y acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos ochenta de la ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver lo siguiente:

- a) Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2017.
- b) Eleger al comisario.

Preside la reunión el Sr. De la Ese Tutivén José Francisco y actúa como secretario el Sr. Vélez Méndez Jorge Enrique. El presidente dispone que el secretario constate el quórum reglamentario y al constatar que se encuentra presente más del cincuenta por ciento del capital social pagado, se declara válidamente instalada la junta, y se pone a consideración de los presentes el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos declarando los accionistas que han revisado y estudiado los documentos relativos a los puntos del orden del día con anterioridad, los mismos que fueron cuidadosamente tratados por la sala, luego de la cual la junta general de accionistas resolvió en la forma unánime lo siguiente:

- a) Se aprueban los Estados Financieros del año 2017.
- b) Se nombra comisario al Sr. José Mora Benites.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara concluida la reunión a las doce horas treinta minutos, habiendo concedido previamente un receso para que se redacte el acta correspondiente y redactada y leída que fue a los participantes, se aprueba por lo cual firma dejando constancia de la aprobación.-

Jue 9 de 2018
De la Ese Tutivén José Francisco
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

Julio 24
Vélez Méndez Jorge Enrique
SECRETARIO
ACCIONISTA