ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PLASTIZCORP IMPORTADORA S.A.

En la Provincia del Guayas cantón GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI siendo las diez de la mañana a los cinco días del mes de abril del dos mil diecinueve se reúnen en las instalaciones del domicilio de la Compañía ubicado en la parroquia: TARQUI Ciudadela Miraflores calle primera N. 221 y avenida Central Se reunió la Junta General de Accionistas de la compañía con la asistencia de los Accionistas la Ing. GLENDA JACQUELINE NOBOA CORONEL propietario de cuatrocientas acciones en la compañía **PLASTIZCORP IMPORTADORA SA**,y que representa el 50 por ciento del paquete accionario y la Ab. Andrea Estefania Izquierdo Noboa propietaria de cuatrocientas acciones en la compañía **PLASTIZCORP IMPORTADORA SA** .que representa el 50 por ciento del paquete accionario de la compañíaPLASTIZCORP IMPORTADORA SA., en conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la ley de compañías con el objeto de aprobación de los Estados Financieros e informes de Gerente y Comisario del ejercicio económico 2018. Se nombra como Presidente de la Junta a la Sra ISABEL CORONEL CASTRO, como comisaria a la Srta ROCIO LOPEZ FERNANDEZ y como secretaria AD HOC a la Cpa. JULISSA KRISTEL LARA ARCAYA los mismos que se someten a los siguientes puntos:

PRIMERO: La Ing. GLENDA JAQUELINE NOBOA CORONEL en calidad de Gerente General entrega su informe por escrito sobre sus gestiones durante el ejercicio económico 2018 además entrega todos los documentos probatorios de lo actuado igualmente, la Srta. Comisario que fue elegida por la Junta General presenta su informe por escrito y sugiere a la sala la aprobación de los Estados Financieros ya que se ha cumplido con todas las normas contables establecidas en la Ley.

SEGUNDO: Se pide a la secretaria revisar y confirmar si todo lo entregado esta correcto.

TERCERO: Luego de tener conocimiento todos los accionistas aprueban los Estados Financieros ejercicio 2018 con todos sus informes y se solicita se de trámite a la legalización en el organismo regulador.

CUARTO: Una vez expuesto y aprobados por unanimidad los puntos anteriores y no habiendo otro punto que tratar se declara concluida la sesión concediéndose un receso para la redacción del Acta.

Reanudándose la sesión se da lectura a la presente Acta con unanimidad, firmando para constancia los concurrentes.

Isabel C. de Noboa

Sra ISABEL CORONEL CASTRO
CC.No. 0905799821
PRESIDENTE

Cpa JULISSA KRISTEL LARA ARCAYA
CC.No. 0950234419
SECRETARIA AD HOC

Glenda Noboa C.

Ing. GLENDA JAQUELINE NOBOA CORONEL.
CC.No. 0912258670
GERENTE GENERAL