

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA PLASTICOS Y ACABADOS INMEGA PLASTINMEGA S.A CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2020

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las 17:00 horas, en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la calle de las Anonas Lote 54 Edificio Inmega, de esta ciudad de Quito, los socios de la compañía **PLASTICOS Y ACABADOS INMEGA PLASTINMEGA S.A**. Señores: **ELMO RENE NAGUA DIAZ** quien posee 3000 participaciones sociales y el Ingeniero **KLEBER RODRIGO PROCEL MACAS**, quien posee 3000 participaciones sociales, los mismos que conforman el cien por ciento del capital social de la Compañía.

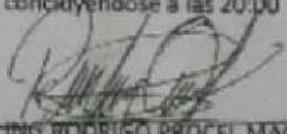
Preside la junta el Ingeniero Elmo Rene Nagua Díaz y actúa como secretario el Ingeniero Kleber Rodrigo Procel Macas, la presidencia consulta a la secretaria si existe el quórum señalado en los Estatutos Sociales para reunirse en Junta General, siendo afirmativa la respuesta, se elabora en la orden del día para tratar los siguientes puntos.

1. INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO
2. APROBACION DE BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA.

Los presentes por unanimidad aceptan el orden del día y la sesión se desarrolló de la siguiente manera.

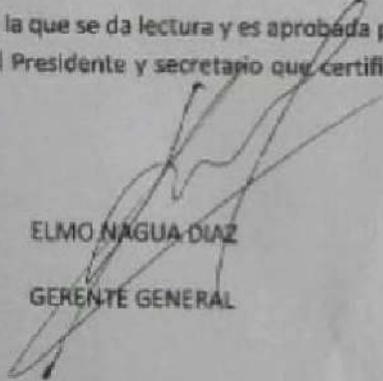
1. Se da lectura el informe de la Gerencia General de fecha 29 de Marzo y se aprueba por unanimidad ya que es la situación real de la compañía, de igual manera se conoce el informe del Comisario y también se aprueba por unanimidad y se recomienda tomar en cuenta sus recomendaciones.
2. Al afecto, toma la palabra el Gerente General de la empresa el Ingeniero Elmo Rene Nagua Díaz, quien manifiesta que como es de conocimiento de los accionistas y de conformidad con la ley de compañías, los estados financieros estuvieron a disposición de los accionistas para que sean revisado, quince días antes de la junta, en el domicilio de la Compañía. Luego de varias deliberaciones y puesto a conocimiento de los accionistas de esta Junta los estados financieros estos son aprobados en su totalidad y sin modificación alguna.

Una vez aprobado el orden del día se elabora el acta correspondiente, la que se da lectura y es aprobada por unanimidad y suscriben los asistentes en unidad de acto junto con el Presidente y secretario que certifica, concluyéndose a las 20:00



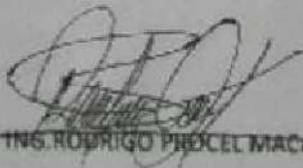
ING. RODRIGO PROCEL MACAS

PRESIDENTE



ELMO NAGUA DIAZ

GERENTE GENERAL



ING. RODRIGO PROCEL MACAS

SECRETARIO