

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PLASMETAL S. A. CELEBRADA 11 DE
ABRIL DEL 2019.**

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las 10H30, en el local social ubicado a la altura del km. 6.5 de la vía Juan Tanca Marengo, diagonal al Colegio Americano, ciudadela Santa Adriana, se reúnen los accionistas de la compañía **PLASMETAL S. A.**, señores Ing. Andrés Perdomo Plaza, propietario de 6.382 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una; Garcés Bajaña Bolívar Eduardo propietario de 6.017 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una; Garcés Bajaña Juan, propietario de 4.012 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una; Garcés Vargas Aníbal, representado por su señora Madre Gladys Vargas Bermeo propietario de 11.397 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una; Garcés Vargas Verónica propietaria de 11.397 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una; Perdomo Arteaga Celia, representada por su hermana la Fátima Bernardita Perdomo Arteaga, propietaria de 1.596 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una; Perdomo Arteaga Fátima propietaria de 1.595 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una; Perdomo Arteaga José, representado por su hermana la Fátima Bernardita Perdomo Arteaga, propietario de 1.595 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una; Perdomo Arteaga Sandra propietaria de 1.596 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una.

Por encargo del Presidente de la compañía señor Andrés Perdomo Plaza, dirige la sesión la Gerente señora Gladys Verónica Garcés Vargas y por encargo actúa de Secretaria la señora Tanya Quintana Vera. Los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en esta ciudad de Guayaquil.

Encontrándose reunidos los accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, cuyo monto asciende a la cantidad de 45.587,00 dólares americanos, divididos en 45.587 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, deciden constituirse en junta general extraordinaria, de conformidad con lo señalado en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con la finalidad de tratar sobre los siguientes asuntos:

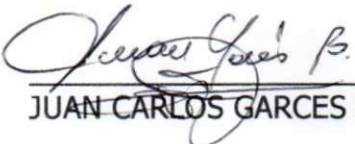
PRIMERO: ANALIZAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018, EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y DEL COMISARIO.-

Conocido el orden del día y existiendo el quórum reglamentario, los accionistas presentes lo aprueban por unanimidad, por lo que el Presidente de la Junta la declara válidamente constituida. A continuación se pasa a tratar el único punto del orden del día.

En este estado toma la palabra el Gerente General señora Gladys Verónica Garcés Vargas, quien indica: Una vez que con anterioridad hemos enviado a los accionistas los estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018, el informe del Gerente General y el informe del Comisario y habiendo tenido tiempo suficiente para analizarlo solicito que lo aprueben u objeten, por lo que lo somete a consideración de los presentes. Sometido a consideración de la Junta General, el mismo, es aceptado por unanimidad.

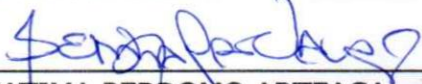
Agotado el único punto del orden del día se concede un tiempo prudente y necesario para que se elabore la presente acta. Reinstalada la sesión se procede a dar lectura en voz alta siendo esta es aprobada por los participantes en ella, con lo que termina la presente sesión siendo las once horas.

p. ANIBAL GARCES VARGAS


JUAN CARLOS GARCES BAJAÑA


GLADYS VARGAS BERMEO

p. CELIA PERDOMO ARTEAGA


FATIMA PERDOMO ARTEAGA

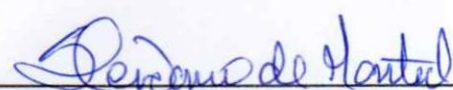
p. JOSE PERDOMO ARTEAGA


FATIMA PERDOMO ARTEAGA


GLADYS VERONICA GARCES VARGAS


EDUARDO GARCES BAJAÑA


FATIMA PERDOMO ARTEAGA


SANDRA PERDOMO ARTEAGA


ANDRES PERDOMO PLAZA

CERTIFICO:

Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en el libro de actas de la compañía **PLASMETAL S. A.** al que remito en caso necesario.

Guayaquil 11 Abril del 2019



GLADYS VERONICA GARCES VARGAS
Presidente