

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER  
DE UNIVERSAL DE COMEXCPLAST S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veintisiete un días del Marzo del año 2020, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en Km. 10 ½ Vía a Daule , Conjunto Inmaconsa se reúnen los señores **Wendy Graciela Méndez Cano**, accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS 00/100 dólares**; **David Israel Nájera Segovia**, accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS 00/100 dólares**, se instala en **Junta General de Accionistas**. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas**, bajo la dirección de su Gerente General **Wendy Graciela Méndez Cano** quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO.-** Constatación del Quórum.-

**SEGUNDO.-** Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de COMEXCPLAST S.A. S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2019.

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2019)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-

**TERCERO.-** Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2019.

**CUARTO.-** Conocer y Resolver los informes del Gerente y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2019 y ratificar las gestiones del Comisario.

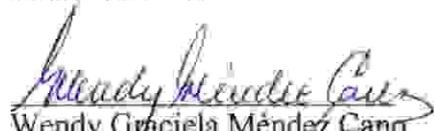
**QUINTO.-** Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de COMEXCPLAST S.A, correspondientes al periodo 2019. Esto en caso de que la Empresas refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

**Primero.- Constatación de Quórum.-** La Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA COMEXCPLAST S.A.**

**Segundo.-** Toma la palabra el Accionista **David Israel Nájera Segovia** y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de COMEXCPLAST S.A. correspondientes al 2019, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General, Estados de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros, por votación unánime se decide **APROBARLOS** .

**Tercero.-** Una vez aprobado los Estados Financieros de COMEXPLAST S.A. correspondientes al 2019, toma la palabra el accionista David Israel Nájera Segovia, el cual indica que durante el periodo 2019 se registró una utilidad contable del ejercicio antes de impuestos de **US\$ 95.718,31**.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA**.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes:-



Wendy Graciela Méndez Cano

CC. 0916341886

Accionista de **COMEXPLAST S.A.**



David Israel Nájera Segovia

CC. 0603784794

Accionista de **COMEXPLAST S.A.**



Wendy Graciela Méndez Cano

CC. 0916341886

Secretaria Ad-hoc