

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ESPECIALPLAST C. LTDA.
CELEBRADA EL 27 DE FEBRERO DEL 2020**

En la Ciudad de Guayaquil a los veintisiete dias del mes de febrero del dos mil veinte, en el local social ubicado en Lot. Expogranos Mz. 13 Sl. 7, Vía a Daule Km. 10.5 siendo las once horas, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑIA ESPECIALPLAST C. LTDA.** El Señor Castro Cortes Mario Andres por sus propios derechos propietario de doscientas acciones, y Plásticos Internacionales Plasinca C.A. por sus propios derechos propietario de doscientas acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar americano cada una. Los accionistas antes indicados representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los mismos que deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas al tenor de lo dispuestos en el artículo 280 de la Ley de Compañías, Preside la Junta el Señor Castillo Navas Marcelo Miguel, y actúa en Secretaría la Señora Isabel Quimi Revelo, el mismo que constata que se encuentra presente la totalidad el capital suscrito y pagado de la Compañía, luego de lo cual dio cumplimiento a lo dispuesto al Artículo 281 de la Ley de Compañías. El Presidente declara instalada la sesión y manifiesta que por convenir a los intereses de la compañía, se pone a consideración de la Junta el Punto Único del orden del día: **PUNTO UNICO.- Aprobación al Gerente General DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019 BAJO NIIF,** Por normativa de la Superintendencia de Compañías según resolución No. 08.SC.SG.010 emitida el 20 de Noviembre de 2008 y publicada mediante registro oficial No. 498. Una vez que se ha tratado el Punto Único del orden del dia que antes se acordó. El presidente dispone un receso para que la secretaría redacte el acta correspondiente. Reinstalada la sesión con la concurrencia de las personas con que se inicio y puesta a considerar de las mismas la redacción del Acta, la Junta resuelve por unanimidad aprobarla sin modificación alguna firmando para constancia todos los concurrentes.

f)


PRESIDENTE DE LA JUNTA
Castillo Navas Marcelo Miguel

f)


SECRETARIA
Isabel Quimi Revelo

CERTIFICO QUE: El Acta es fiel copia, su original la misma que se encuentra en el Libro de Actas de **ESPECIALPLAST C. LTDA.** a la que me remito en caso de ser necesario. Guayaquil, 27 de Febrero del 2020.


SECRETARIA
Isabel Quimi Revelo