

019-19

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUAPLASTIC S.A.
CELEBRADA EL VEINTIDOS DE ENERO DEL 2019**

En el Cantón Jaramijó, Provincia de Manabí, a los Veintidós días del mes de Enero del dos mil diecinueve, en la Oficina de la Compañía ubicada en el kilómetro 6 y medio de la Vía Manta-Rocafuerte, se reúnen los Accionistas de la Compañía ECUAPLASTIC S.A., siendo las 17H00 con la presencia de los Accionistas señor YANG NIANCHUN, propietario de 400 Acciones, señor LIN XUANWEN, propietario de 400 Acciones; y, señor QINGWEI CHEN, propietario de 400 Acciones. Los Accionistas presentes representan el 100 por ciento del Capital Suscrito y Pagado.

Preside la sesión el señor QINGWEI CHEN en su calidad de Presidente y actúa como Secretario el señor LIN XUANWEN en su calidad de Gerente General.

El Presidente acogiéndose a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, solicita a los presentes se constituyan en Junta Universal, para lo cual pide que a través de secretaría se dé la formación de la Lista de Asistentes de acuerdo al Registro de Suscripción de Acciones presentado en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, constatándose el Quórum en el siguiente orden:

Señor YANG NIANCHUN, propietario de 400 Acciones de un dólar cada una que equivalen al 33,33% de las Acciones

Señor LIN XUANWEN, propietario de 400 Acciones de un dólar cada una que equivalen al 33,33% de las Acciones

Señor QINGWEI CHEN, propietario de 400 Acciones de un dólar cada una que equivalen al 33,33% de las Acciones

Los Accionistas presentes, representando el cien por cien del Capital, aceptan por unanimidad la celebración de la Junta.

Habiéndose cumplido con todas las formalidades de Ley, el Presidente declara legalmente instalada la Junta General Extraordinaria y Universal, y solicita que por secretaría se dé lectura y ponga en consideración el orden del día:

- 1º) Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia General y Comisario por el período 2018
- 2º) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del período 2018

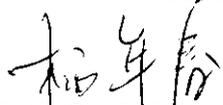
Puesto en conocimiento y aprobado el orden del día, solicita la palabra el Accionista señor Yang Nianchun, quien manifiesta que una vez que se ha recibido oportunamente, tanto el Informe de Gerente General de gestión administrativa como de control por parte del Comisario, correspondiente al Ejercicio Económico 2018, y los Estados Financieros del período indicado, documentos que ya han sido puestos a disposición y conocidos por cada uno de los Accionistas en la forma y plazo determinados por la Ley de Compañías, y considerando que éstos se encuentran enmarcados dentro de lo previsto en las leyes y estatutos que rigen a la Compañía, solicita que se los apruebe en su contenido. Así mismo indica que se ha solicitado oportunamente la realización de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio y cuyo informe será entregado dentro del plazo estipulado para el efecto.

Sin más intervención, la Junta, luego de un breve análisis y deliberación, mediante votación unánime decide y resuelve aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018, y los respectivos Informes de Gerente General y de Comisario presentados por este período, aprobando así mismo se realice la respectiva declaración tributaria al SRI, y se suba la información solicitada por la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la correspondiente Acta. Reinstalada la sesión, una vez redactada la presente Acta se le da lectura por secretaría y se ratifica la aprobación de todo lo actuado sin modificación alguna, firmando para constancia todos los Accionistas concurrentes, quienes representan el 100% del capital suscrito, en unidad de acto. Siendo las 17H45, se da por terminada la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de ECUAPLASTIC S.A.


Sr. QINGWEI CHEN
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Sr. LIN XUANWEN
ACCIONISTA
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA


Sr. YANG NIANCHUN
ACCIONISTA