

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PLASTIC-HER S.A. CELEBRADA EL 09 DE MARZO DEL 2018.**

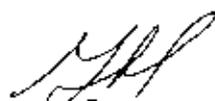
En Rocafuerte, a los 09 días del mes de marzo del dos mil dieciocho, a las 14:00 se reúne la Junta General Extraordinaria de accionista de la Compañía, en las instalaciones de la Empresa ubicada en el Cantón Rocafuerte, sitio Buenos Aires, los accionistas de la compañía PLASTIC-HER S.A., a saber:

1.- Heredia Cedeño Genesis Gabriela de nacionalidad ecuatoriana propietaria de noventa por ciento de acciones. 2.- Heredia Rivadeneira Carlos Humberto, de nacionalidad ecuatoriana propietario de diez por ciento de acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un dólar cada uno. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de cuatrocientos dólares (\$2.000,00), deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, para únicamente conocer y aprobar el orden del día.

**PUNTO UNICO:** La aprobación de los Estados Financieros del periodo 2017.

Una vez que se ha leído el único punto del orden del día el mociona como secretaria de esta Junta a la Srta. Ponce Vergara Anny. Aceptada y aprobada la designación, tomando la palabra e informa que se procede a revisar y analizar los Estados Financieros.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un momento a la junta para la redacción de esta Acta; Realizado lo anterior se procede a la lectura de la misma, y queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, por lo que se declara concluida la sesión a la 16:00, firmando para constancia de los accionistas y escrito por la secretaria de la junta de certifica.

  
**HEREDIA CEDEÑO GENESIS GABRIELA**  
ACCIONISTA  
C.C 130947197-5

  
**HEREDIA RIVADENEIRA CARLOS HUMBERTO**  
ACCIONISTA  
C.C 130398738-0

  
**PONCE VERGARA ANNY**  
SECRETARIA  
C.C 131573794-8