

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PLASTIC-HER S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2019.

En Rocafuerte, a los 15 días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las 15:00 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.- Rivadeneira Cevallos Martha A., de nacionalidad ecuatoriana propietaria 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.

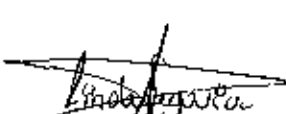
PUNTO UNICO: La aprobación de los Estados Financieros del periodo 2018.

Una vez que se ha leído el único punto del orden del día el mociona como secretaria de esta Junta a la Sra. Linda Segovia. 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 17:00, 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


RIVADENEIRA CEVALLOS MARTHA A.
ACCIONISTA
C.C 130194829-3


LINDA SEGOVIA
SECRETARIA
C.C 131162464-5