

PLASTICOS DEL PACIFICO PLASTIPACIFICO SA

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA
PLASTICOS DEL PACIFICO PLASTIPACIFICO SA.**

En Montecristi a 01 días del mes de abril del 2019, siendo las 18:15, en el domicilio de la Compañía ubicado en las calles Provincia: MANABI Cantón: MONTECRISTI Parroquia: EL COLORADO Numero: S/N Carretero: MANTA - MONTECRISTI Kilometro: 105 Referencia ubicación: FRENTE A PRONACA: CASTRO VARON MILTON ESTEBAN, CASTRO VARON GRACE ESTEFANIA, OBANDO MARTINEZ VERONICA CRISTINA socios de la compañía **PLASTICOS DEL PACIFICO PLASTIPACIFICO SA**. Propietarios de \$ 5.000,00 dólares; 2.500,00 dólares y 2.500,00 dólares, en su orden.

Preside la Junta la Sra. OBANDO MARTINEZ VERONICA CRISTINA, Presidente de la Compañía, y actúa como secretario el señor CASTRO VARON MILTON ESTEBAN. Gerente de la misma.

Constando el quórum de instalación y lista de asistentes, estando presente el 100% del capital social, el mismo que es de 10.000,00 USD, dividido en 10.000 participaciones sociales de USD 1,00 cada una.

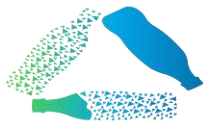
Se declara instalada la Junta con carácter universal.

La Presidenta propone el siguiente orden del día.

- 1.-** Revisión de las Resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías,
- 2.-** Aprobación de Estados Financieros del Periodo Fiscal 2018.

Primero. - Interviene el señor CASTRO VARON MILTON ESTEBAN. quien expone a la Junta la necesidad de dar Cumplimiento Obligatorio de las Resoluciones 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008 y 498 del 31 de diciembre del 2008 y SC.ICI. CPACFRS 11.01 del 12 de Enero del 2011. Se revisa la base legal, y los socios acuerdan por unanimidad, se pase a tratar el segundo punto,

Segundo. - En este punto. El Gerente General, pone a consideración de la Junta, El Balance General y el estado de Resultados con corte al 31-12-2018.



PLASTICOS DEL PACIFICO PLASTIPACIFICO SA

Una vez revisado Los Estados Financieros, los socios aprueban por unanimidad.

Terminando del orden del día, se declara un receso para la elaboración de acta y luego se da lectura a la misma, la que es aprobada en todas sus partes por unanimidad de los socios. Para constancia y conforme dispone la ley, firman todos los asistentes.

OBANDO MARTINEZ VERONICA CRISTINA
PRESIDENTE

CASTRO VARON MILTON ESTEBAN
GERENTE

CASTRO VARON GRACE ESTEFANIA
SOCIO