

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAS-  
PLASENSA S.A. EL 14 DE ABRIL DE 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de Abril del año dos mil diez y nueve a las 14H00 en las oficinas de la compañía., situada en la ciudad de Guayaquil; se reunieron la Junta de accionistas conformados por:

NOMBRE DE ACCIONISTAS	No. CEDULA	CAPITAL	ACCIONES	PORCENTAJES
BASILIO BAUDILIO PINCAY RIVERA	1303934200	\$ 320.00	320.00	40%
JESSICA JOHANNA SARMIENTO SANCHEZ	0921645263	\$ 480.00	480.00	60%
		\$ 800.00	800.00	100%

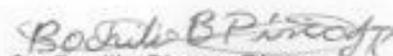
Preside la sesión el Sr. Basilio Pincay Rivera, Gerente de la Compañía y, actúa como Secretaria la Ec. Ingrid Quimi.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente orden del día que se copia:

- Aprobación de los Estados Financieros de la compañía correspondiente al periodo 2018.
- Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar y analizar los resultados, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar Estados Financieros de la compañía correspondiente al periodo 2018 y su presentación a los entes de Control como el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de veinte minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, la Presidenta - Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos; con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las catorce horas y veinte minutos.

  
Sr. Basilio Pincay Rivera  
Presidente de la Junta

  
Ec. Ingrid Quimi  
Secretaría de la Junta

  
Sr. Basilio Pincay Rivera  
Socio de la Junta

  
Sra. Jessica Sarmiento Sanchez  
Socio de la Junta

Certifico.- Que la copia del Acta que antecede es igual al original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 14 de Abril de 2019.

  
Ec. Ingrid Quimi  
Secretaria de la Junta

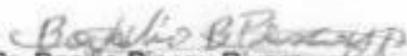
**LISTA DE ASISTENTES DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE  
LA COMPAÑIA INDUSTRIAS-PLASENSA S.A. EL 14 DE ABRIL DE 2019**

- Basilio Baudilio Pincay Rivera, por sus propios derechos, como propietario de setecientos noventa y nueve participaciones, con derecho a cuatrocientos noventa y nueve votos.
- Jessica Johanna Sarmiento Sanchez, por sus propios derechos, como propietario de cero veinte y cuatro participaciones, con derecho a cero veinte y cuatro votos.

El capital social de la compañía es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América

Guayaquil, 14 de Abril de 2019.

  
Sr. Basilio Pincay Rivera  
Presidente de la Junta

  
Sr. Basilio Pincay Rivera  
Socio de la Junta

  
Sra. Jessica Sarmiento Sanchez  
Socio de la Junta

**Certifico.-** Que la copia del acta que antecede es igual al original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 14 de Abril de 2019.

  
Ec. Ingrid Quimi  
Secretaria de la Junta