

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE PLASTICOS ZAMBRANO AZETAPLAST S.A.**

Celebrada a los 23 días del mes de Abril del 2019, en la oficina domiciliada en la COOP, 16 DE MAYO SOLAR 27 MANZANA 27, Siendo las 17:00 PM.

Tiene lugar la celebración de la Junta General de Accionistas de la entidad, la cual fue debidamente convocada, con la asistencia de los siguientes Accionistas: VERA ALMEIDA MARIA MARIBEL propietario del 1%, ZAMBRANO VERA CRISTHIAN ALEXANDER propietario del 99%, por lo que se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la empresa. Todas las acciones son ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos cada una. Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos: 1.- Informe del Administrador y Comisario por las actividades realizadas durante el ejercicio económico del año 2018; 2.- Estado del Balance General correspondiente al año 2018; Preside la sesión el presidente Ejecutivo de la empresa el Sr. ZAMBRANO VERA CRISTHIAN ALEXANDER y de la SECRETARIA la Sra. VERA ALMEIDA MARIA MARIBEL.

El presidente dispone que el secretario constata el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la accionista el primer punto del orden del día disponiendo que por secretaria se de lectura a los informes de los Administradores y Comisarios, por el ejercicio económico del año 2018, los mismos que son aprobados por unanimidad de votos. El presidente pone a consideración de la sala el segundo punto del orden del día y la Junta luego de analizar y revisar el Estado de Resultado del año 2018, los aprueba por unanimidad de votos. El Presidente pone a consideración de la sala al tercer punto del orden del día y la junta por unanimidad de votos sobre este punto se remite al informe del Presidente Ejecutivo. No habiendo otro asunto que tratar se declara concluida la sesión concediéndose un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente acta de la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmado para su constancia de los concurrentes.

**ZAMBRANO VERA CRISTHIAN ALEXANDER**  
**PRESIDENTE**

**VERA ALMEIDA MARIA MARIBEL**  
**SECRETARIA**

**ZAMBRANO VERA CRISTHIAN ALEXANDER**  
**ACCIONISTA**

**VERA ALMEIDA MARIA MARIBEL**  
**ACCIONISTA**