



**COVERPLAST** CIA. LTDA.®

DISTRIBUIDORA DE PLÁSTICOS

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COVER PLAS DISTRIBUCIONES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, el día de hoy veinte y nueve de marzo del dos mil diecinueve, a las quince horas, en las oficinas de la Compañía ubicada en la avenida De los Fresnos No 56 A Y Guayacanes de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios por sus propios derechos: MONICA MARIA VERDESOTO CALERO, bajo la Presidencia del socio MARCO ANTONIO CORDOVA MONTUFAR, actuando como secretaria la gerente Mónica Verdesoto, con la concurrencia de la socia LAURA DE FRANC CALERO y la socia CAMILA CORDOVA V., por encontrarse presentes la totalidad del capital social, los socios acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de acuerdo a lo dispuesto en las normas legales pertinentes de la Ley de Compañías en vigencia.

La Junta así reunida, aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

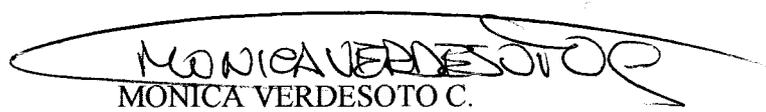
Primer Punto: conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2018

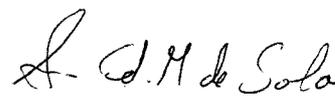
En relación al punto uno; los estados financieros son aprobados en su totalidad por la Junta

Sin otro punto que tratar, el señor Presidente da por terminada la sesión a las dieciséis horas, solicitando de antemano a la secretaria proceda a redactar el Acta correspondiente, quien así lo hace.

Reinstalada la Asamblea a las dieciséis horas y treinta minutos, se da lectura al contenido del Acta, el mismo que se lo aprueba por unanimidad y para constancia firman : F Marco Córdova Montúfar Presidente, F Mónica Verdesoto Calero, F Laura Defranc Calero, F Camila Córdova Verdesoto.

  
MARCO CORDOVA M.  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
MONICA VERDESOTO C.  
GERENTE

  
LAURA DEFRANC C.  
SOCIA

  
CAMILA CORDOVA  
SOCIA