

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FASTPLAST CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL DIA DE HOY DOS DE JUNIO DEL AÑO DOS
MIL VEINTE**

En esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy dos de junio del año dos mil veinte, a las nueve horas. En el inmueble signado con el número OE1-431 de la calle Tadeo Benitez y Juan de Selis del Distrito Metropolitano de esta ciudad de Quito, domicilio de FASTPLAST CIA. LTDA., se reúne en Junta General ordinaria de Accionistas, bajo la Presidencia del Ingeniero Landazuri Salgado Fabian Patricio, por ser el Presidente de la compañía, se declara instalada la sesión, actúa como secretario nato por ser el Gerente General de la compañía, el ingeniero Baez Salgado Paul Santiago. Al efecto la Presidencia dispone que Secretaria constate el Quórum de instalación, Secretaria informa que se encuentran presentes; el señor Ingeniero Landazuri Salgado Fabian Patricio, propietario de 240.00 doscientas cuarenta acciones de un dólar cada una, Baez Salgado Paul Santiago 156,00 ciento cincuenta y seis acciones de un dólar cada, constatándose la presencia del cien por ciento del capital social total de la Compañía, por lo que resuelven por unanimidad constituirse en Junta General ordinaria Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal de Accionistas, por consiguiente se dispone tratar el primer punto del Orden del día.

- 1) Primer Punto: Informe del Gerente General;
- 2) Segundo Punto: Aprobación del Balance 2019

La presidencia pide que se proceda con el Primer Punto del Dia cuyo texto se da lectura y consultado dice: INFORME DEL GERENTE GENERAL. Interviene el Gerente General de la Compañía Baez Salgado Paul Santiago, quien manifiesta que pone en conocimiento el informe de labores administrativas financieras y operacionales realizadas durante el periodo del año 2019, el mismo que contiene: ESTADO DE RESULTADOS.- Al inicio del año 2019, se elaboró un plan de trabajo administrativo, el cual contempla objetivos generales y específicos y que por medidas gubernamentales, no fue posible cumplir con éxito, en tal virtud resumo mis actividades administrativas en el informe adjunto. Una vez que se da lectura a dicho informes, la Junta General aprueba en forma unánime el informe del Gerente General de la Compañía.

Seguidamente se da **lectura** al segundo Punto del Día cuyo **texto** dice: APROBACIÓN DEL BALANCE DEL 2019. Presidencia convoca al

Contador de la Compañía, quien pone a conocimiento lo siguiente: Cumpliendo con el nombramiento de Contador General de Fastplast Cia. Ltda., de acuerdo con lo establecido en los Estatutos y de acuerdo a la Ley de Compañías presento a ustedes mi informe correspondiente al ejercicio económico del año 2019, el mismo que se hizo llegar a los accionistas con la debida anticipación de conformidad con la Ley. Luego de haber examinado los balances tanto el General como el de Pérdidas y Ganancias conjuntamente con el señor Gerente General, blance que actualmente se encuentra en cero, ya que estamos en el proceso de cierre de la emoresa.

Se concede al Sr. Secretario 15 minutos para que elabore el acta, una vez presentada el acta, la presidencia pone a consideración de la Junta para su aprobación, la misma que recibe la aprobación unánime.

Habiéndose tratado y resuelto el objeto de la reunión el Ing. Landazuri Fabian, siendo las 11h00 se declara terminada la sesión y redactada y leida que fue el acta, se declarada aprobada en forma unánime sin modificaciones, en cumplimiento de la Ley firman.



ING. LADAZURI SALGADO FABIAN
Presidente

ING. BAEZ PAUL
Gerente General