ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PLASTIR PLASTICOS ROMERO S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.

En la Ciudad de Machala a los doce días del mes de Febrero del año dos mil Dieciséis, en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calles 25 de Junio y 15.ava Oeste No. 218, siendo las diecisiete horas se reúnen los siguientes señores:

El señor WILLIAM HENRRY ROMERO TORRES, por sus propios derechos, poseedor de trescientas veinte acciones a $ 1.00 C/A; y la señora AMÉRICA GRIMANESA TORRES, poseedora de cuatrocientas ochenta acciones a $ 1.00 C/A, las mismas que representan el 100% del capital social pagado de la compañía que es de $ 800.00 dólares americanos.

Concurrencia que representa el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, por lo que deciden por unanimidad constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, según lo dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad para tratar y resolver el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2016, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas.

Estableciéndose una vez que existe el quórum necesario para la realización de la Junta, luego de lo cual se solicita al Secretario se proceda a dar lectura al primer y único punto del día, el mismo que se refiere a la: **Aprobación de los Estados Financieros año 2016, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas**

Al respecto toma la palabra el Señor William Henrry Romero Torres, quien en uso de su atribuciones como Gerente de la Junta General de Accionistas, en presencia de la Sra. América Grimanesa Torres accionistas y la Ing. Nivia Porras Preciado, contadora de la empresa, quien hace una breve explicación de los Estados Financieros sin actividad alguna, proceso de liquidadcion cia.

Los accionistas resuelven por unanimidad aprobar los Estados Financieros para el periodo 2016.

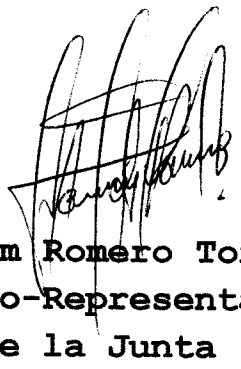
Machala, 31 de Marzo del 2017.

WILLIAM ROMERO TORRES
C.C. 0702167677
ACCIONISTA
REPRESENTANTE LEGAL

AMÉRICA GRIMANESA TORRES
C.C. 0701289811
ACCIONISTA

LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL, CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2016.

No	ACCIONISTAS	CAPITAL	FIRMA
1	Sr. Romero Torres William Henrry	$ 320,00	
2	Sra. Torres América Grimanesa	$ 480,00	
	TOTAL	**$ 800,00**	



Sr. William Romero Torres
Secretario-Representante
Ad-Hoc de la Junta