AGRIPLAST S. A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACIONISTAS - AÑO 2008

En la ciudad de Guayaquil, a las nueve de la mañana del día dieciséis de febrero del año dos mil nueve, acuden a las oficinas de la compañía **AGRIPLAST S. A.** ubicadas en Circunvalación Norte 323 entre la Segunda y la Cuarta peatonal en la ciudadela Urdesa Central, los accionistas: **ANTONIO VICENTE GÓMEZ AGUIRRE** portador de la cédula de ciudadanía 0915201933, propietario de 240 acciones; **CARLOS LUIS GÓMEZ AGUIRRE** portador de la cédula de ciudadanía 0909955825, propietario de 240 acciones, y **CARLOS VICENTE GÓMEZ BUENAVENTURA** portador de la cédula de ciudadanía 1700407503, propietario de 320 acciones. Las acciones son ordinarias, nominativas, indivisibles y tienen un valor nominal de US$1,00 (Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, las cuales se encuentran pagadas en un 100%. El capital social actual de la compañía es de Ochocientos Dólares Americanos (US$800,00).

Haciendo uso de la facultad prevista en la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas a fin de conocer y resolver el siguiente orden del día:

PUNTO UNO. – Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al año 2008 de la compañía **AGRIPLAST S. A.;**

PUNTO DOS. - Conocer y resolver sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2008 de la compañía **AGRIPLAST S. A.;**

PUNTO TRES. - Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la compañía **AGRIPLAST S. A.** correspondientes al año 2008;

PRESIDENTE Y SECRETARIO. - Actúa como Presidente Ad-Hoc el abogado **ANTONIO VICENTE GÓMEZ AGUIRRE** y como Secretario Ad-Hoc de la sesión el ingeniero **CARLOS LUIS GÓMEZ AGUIRRE**.

El Secretario, por pedido del Presidente, verifica la presencia del 100% del capital social pagado de la compañía, por lo que el Presidente declara debidamente instalada la Junta y de inmediato, pasan a tratar los puntos del orden del día:

1) **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2008.-** Se le concede la palabra al Gerente General quien puso en conocimiento de los accionistas su informe respecto al Ejercicio Económico 2008, hecho lo cual, la Junta por UNAMINIDAD, resuelve aprobarlo en todas sus partes y se pide al Representante Legal de la Compañía que se encargue de su respectivo archivo.

2) **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2008.-** Se le concede la palabra al Comisario quien puso en conocimiento de los accionistas su informe respecto al Ejercicio Económico 2008, hecho lo cual, la Junta por UNAMINIDAD, resuelve aprobarlo en todas sus partes y se pide al Representante Legal de la Compañía que se encargue de su respectivo archivo.

3) **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2008.-** Por Secretaría se procede a la respectiva presentación de los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al año 2008, luego de lo cual se solicita a los asistentes la aprobación de los mismos. La Junta General en forma unánime resuelve aprobar los Estados Financieros del año 2008 de la compañía **AGRIPLAST S. A.,** por lo que se solicita al Representante Legal que se encargue del archivo respectivo.

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente Ad-Hoc concedió un receso para la elaboración del acta correspondiente a esta Junta; reinstalada la sesión, por Secretaría se dio lectura a la presente acta, la misma que sometida a consideración de la Sala, recibe de ésta su aprobación unánime, con lo cual se da por terminada la sesión, cuando son las diez horas con veinte minutos.

ANTONIO VICENTE GÓMEZ AGUIRRE
Presidente Ad-Hoc

CARLOS LUIS GÓMEZ AGUIRRE
Secretario Ad-Hoc

CERTIFICO: Que el acta que antecede, es fiel copia a su original que reposa en Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas de la compañía al que nos remitiremos en caso de ser necesario.

Guayaquil, 16 de febrero del 2009

ANTONIO VICENTE GOMEZ AGUIRRE
Presidente Ad-Hoc

CARLOS LUIS GÓMEZ AGUIRRE
Secretario Ad-Hoc

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRIPLAST S. A. CELEBRADA EL 16 DE FEBRERO DEL 2009.

NOMBRE DEL ACCIONISTA	ACCIONES (US $1,00 C/U)	VOTOS QUE LE CORRESPONDE
Ab. Antonio Vicente Gómez Aguirre	240	240
Ing. Carlos Luis Gómez Aguirre	240	240
Ing. Carlos Gómez Buenaventura	320	320
T O T A L	800	800

En consecuencia, se encuentra presente en la Junta la totalidad del capital social pagado de la Compañía, esto es, US$800,00, dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de US$1,00 cada una.

ANTONIO VICENTE GÓMEZ AGUIRRE
Presidente Ad-Hoc

CARLOS LUIS GÓMEZ AGUIRRE
Secretario Ad-Hoc