

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA ADIPOLPLAST S.A.
CELEBRADA EL DIA 11 DE ABRIL DE 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de Abril del dos mil dieciséis, a las diecisiete horas, en la Ciudadela Samanes 6 Mz. 961 villa 10 en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía ADIPOLPLAST S.A. con la asistencia de los siguientes accionistas, Lcda. Navia Mendoza Mayra Yadira e Ing. Acaro León Freddy Alfonso, y del Comisario de la Empresa Ing. Mariela Acosta González.

Actúa como Presidente de la Junta, el Ing. Acaro León Freddy Alfonso y como Secretaria de la misma, su Gerente General, Lcda. Navia Mendoza Mayra Yadira. Constatado el quórum legal, se comprueba que los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$. 800.00) y por unanimidad se acepta constituirse en Junta General Ordinaria de Accionista, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, a fin de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros presentados por la Administración de la Empresa, correspondiente al Ejercicio Económico del 2015, con aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, de acuerdo a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

2.- Conocer y resolver sobre la aprobación de los Informes presentados por la Administración de la Empresa, esto es Informe de Gerente General e Informe de Comisario sobre los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico del 2015.

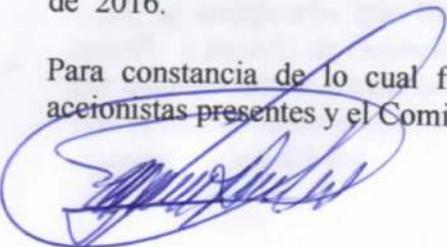
Estando conformes los accionistas quienes representan el 100% del Capital Social, con el Orden del día a tratar, prosiguen la sesión, por lo que la Secretaria de la Junta Lcda. Navia Mendoza Mayra Yadira, toma la palabra y pone a conocimiento de la misma los siguientes documentos: **Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas explicativas a los Estados Financieros .**

Analizados los documentos mencionados y luego de las deliberaciones correspondientes se resuelve de manera unánime aprobar los Estados Financieros presentados por la Administración de la Empresa, correspondientes al ejercicio económico del 2015.

Inmediatamente se procede a conocer el segundo punto del Orden del día, esto es, **aprobación del Informe de Gerente e Informe de Comisario sobre el ejercicio económico del 2015**. Luego de la lectura de los informes respectivos el accionista Freddy Acaro toma la palabra e indica, "que si bien es cierto la empresa durante el año 2015 ha tenido problemas de liquidez que se venían dando desde el año 2014 por causas conocidas de Chargeback que la empresa Otecel S.A, ha venido aplicando y descontando de los ingresos mensuales de la empresa, que causo un desajuste en el flujo de caja que no permitio continuar con las operaciones normales, Se está buscando un financiamiento a un plazo mayor a 12 meses que nos permita reactivar la empresa lo más pronto posible". Luego de cortas deliberaciones aceptan por unanimidad aprobar los informes presentados por el Gerente y Comisario respectivamente.

No habiendo otro asunto que tratar la junta resolvió conceder un receso para la redacción y elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión, el acta es leída y aprobada por los miembros de la Junta General Ordinaria de Accionista que la constituyeron sin modificación alguna. Suscribiéndola en la ciudad de Guayaquil a las 18:00Horas del día Lunes 11 de Abril de 2016.

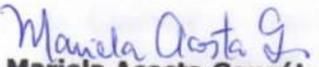
Para constancia de lo cual firman el Presidente de la Junta, la Secretaria de la Junta, accionistas presentes y el Comisario de la Compañía.



Freddy A. Acaro León
PRESIDENTE de LA JUNTA
Accionista



Mayra Y. Navia Mendoza
SECRETARIA DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL
Accionista



Mariela Acosta González
COMISARIO