ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de abril del año 2013 y en el domicilio social de la entidad, siendo las 14h00 se procede a constituir la Junta General de Socios y Accionistas de PLASTIMEGA S.A. convocada por el señor Walter Navarrete Torres, en calidad de Gerente General.

Se procede en primer lugar a la conformación de la lista de asistentes que se anexa al Acta resultando que de acuerdo a la misma asiste el señor José Calero Alvarado y la señora Ana Plúas Castro, quienes representan en conjunto el 100% del capital suscrito. En su calidad de Administrador de la sociedad asiste el señor Walter Navarrete Torres, el señor Segundo Correa Manzaba en su calidad de Comisario y como secretaria funge la señorita Mabel Plúas Castro.

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Presentación de los resultados obtenidos durante el año 2012 por parte del Gerente General de la compañía.

SEGUNDO.- Presentación del Informe de Comisario por parte del señor Segundo Correa Manzaba.

TERCERO.- Aprobación de los Estados Financieros de conformidad con las Normas de Información Financiera de la Compañía cortados al 31 de diciembre del 2012.

CUARTO.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de Reunión.

Preside la reunión el señor Walter Navarrete Torres y le asiste la secretaria.

Habiendo sido cumplidos los requisitos para la válida constitución de la Junta en cuanto a convocatoria y quórum se declara constituida la misma por el Señor Presidente, pasándose a continuación a tratar acerca de los puntos incluidos en el Orden del Día.

ACUERDOS

PRIMERO.- El presidente de la Junta en su calidad de Gerente General presenta los resultados obtenidos por la Compañía durante el año 2012 y explica los efectos de la Aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera. El Comisario manifiesta que siempre contó con la aprobación de la Administración para llevar a cabo su trabajo y que *fueron puestos a* su disposición todos los libros de la compañía. Se procede a la lectura del Informe del Comisario y habiendo sido previamente revisados los Estados Financieros del año 2012 y con la finalidad de cumplir con los requerimientos de los organismos de control los presentes acuerdan aprobar los mismos.

SEGUNDO.- Se suspende la sesión por unos minutos para proceder a la redacción del Acta, que leída por la Secretaria a los asistentes, es aprobada por unanimidad y firmada por los presentes.

GERENTE GENERAL
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Walter Navarrete Torres
C.I. 0912815586

LA SECRETARIA

Lcda. Mabel Plúas Castro
C.I. 120359292-6

COMISARIO

C.P.A. Segundo Correa Manzaba
C.I. 0910615426

Ana Plúas Castro
C.I. 0911793701

Ing. Jose Calero Alvarado
C.I. 0907944235