

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de abril del año 2014 y en el domicilio social de la entidad, siendo las 09h00 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 2013 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 2013.

**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 2013. 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 2013 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.

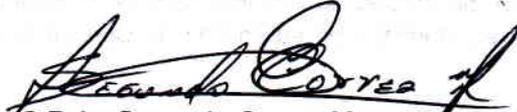
GERENTE GENERAL  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
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 Pallas Castro  
C.I. 0911793701

  
Ing. José Calero Alvarado  
C.I. 0907944235



