

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, al segundo día del mes de abril del año 2015 y en el domicilio social de la entidad, siendo las 10h00 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 2014 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 2014.

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

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

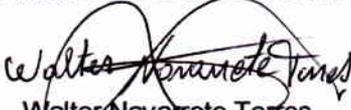
Habiendo sido cumplidos los requisitos para la válida constitución de la Junta en cuanto a convocatoria y quórum se declara constituida la misma por el Señor Presidente, pasándose a continuación a tratar acerca de los puntos incluidos en el Orden del Día.

ACUERDOS

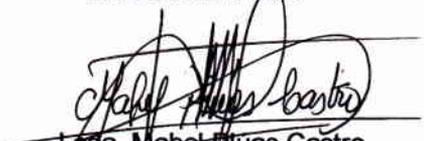
PRIMERO.- El presidente de la Junta en su calidad de Gerente General presenta los resultados obtenidos por la Compañía durante el año 2014. El Comisario manifiesta que siempre contó con la aprobación de la Administración para llevar a cabo su trabajo y que *fueron puestos a su disposición todos los libros de la compañía. Se procede a la lectura del Informe del Comisario y habiendo sido previamente revisados los Estados Financieros del año 2014 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

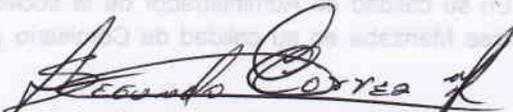

Lcda. Mabel Plúas Castro
C.I. 120359292-6

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, el primer día del mes de abril del año 2014 y en el domicilio social de la entidad, siendo las 09:00 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 minuta existe el señor José Calero Alvarado, el señor José Calero Alvarado, quienes representarán en conjunto el 100% del capital social. En su calidad de Administrador de la sociedad existe el señor Walter Navarrete Torres, el señor Segundo Correa Manzaba y como secretario figura la señora Mabel Pineda Castro.

COMISARIO


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

PRIMERO.- Presentación de los resultados obtenidos durante el año 2013 por parte del Gerente General de la compañía.

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

TERCERO.- Aprobación de los resultados de la compañía de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera del 2013 de la Compañía.

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

Prueba la reunión el señor Walter Navarrete Torres y se asiste la secretaría.

Habiendo sido examinados los registros para la válida constitución de la Junta en cuanto a convocatorias 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 supervisión de la Administración para llevar a cabo su trabajo y que levantó cualquier duda que se le presentara en el momento de la reunión. Se procede a la lectura del Informe del Comisario y tras haber sido previamente revisados los Estados Financieros del año 2013 y con la finalidad de cumplir con los requerimientos de los organismos de control las presentes acuerdos aprobar los mismos.

SEGUNDO.- Se suspende la sesión por una mínima parte procediendo a la redacción del Acta que sigue por la Secretaría a los asistentes, se suspende por unanimidad y termina por los presentes.

LA SECRETARIA

Mabel Pineda Castro
C.I. 1202292-8

GERENTE GENERAL
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Walter Navarrete Torres
C.I. 0910615426