

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de abril del año 2016 y en el domicilio social de la entidad, siendo las 11h00 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 conforma 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 2015 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 2015.

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

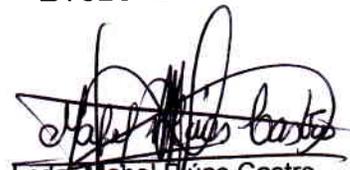
PRIMERO.- El presidente de la Junta en su calidad de Gerente General presenta los resultados obtenidos por la Compañía durante el año 2015. El Comisario manifiesta que siempre contó con la aprobación de la Administración para llevar a cabo su trabajo y que *fueron puestos a su disposición todos los libros de la compañía*. Se procede a la lectura del Informe del Comisario y habiendo sido previamente revisados los Estados Financieros del año 2015 y con la finalidad de cumplir con los requerimientos de los organismos de control los presentes acuerdan aprobar los mismos.

SEGUNDO.- Se procede 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 Bogotá, D.C., a los 15 días del mes de mayo del año 2012 y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 248 del Código de Comercio, se reunió la Junta General de Accionistas de la Compañía S.A.S. denominada "Wolfe Inversión Torres" con el siguiente orden del día:

1. Verificar la legalidad de la convocatoria y de la asistencia a la reunión. 2. Verificar la legalidad de la convocatoria y de la asistencia a la reunión. 3. Verificar la legalidad de la convocatoria y de la asistencia a la reunión. 4. Verificar la legalidad de la convocatoria y de la asistencia a la reunión.

COMISARIO

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

PRIMERO: Se aprobó el informe de la administración de la Compañía correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011.

SEGUNDO: Se aprobó el informe de la administración de la Compañía correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012.

TERCERO: Se aprobó el informe de la administración de la Compañía correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013.

Ana Plúas Castro
C.I. 0911793701

Ing. José Calero Alvarado
C.I. 0907944235

CUARTO: Se aprobó el informe de la administración de la Compañía correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014.

ACUERDOS

PRIMERO: Se aprobó el informe de la administración de la Compañía correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2015.

SEGUNDO: Se aprobó el informe de la administración de la Compañía correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016.

[Firma manuscrita]
Ana Plúas Castro
C.I. 0911793701

[Firma manuscrita]
Ing. José Calero Alvarado
C.I. 0907944235