

EMPAQUES FLEXIBLES



SOCIEDAD ANONIMA

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TUBOPLAST S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a treinta y uno de agosto del dos mil once siendo las nueve horas, en el local de la Compañía ubicado en la avenida Patria E4-69 y Amazonas, Edificio COFIEC sexto piso, se reúne la accionista Compañía Productos Paraíso del Ecuador S.A., propietaria de seiscientos un mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de Dólar cada una, representada por el señor Arie Gurevich en calidad de Gerente General, que corresponde a la totalidad del capital social de la Compañía TUBOPLAST S.A., que es de veinticuatro mil sesenta Dólares de los Estados Unidos de América. Se encuentra presente el señor Ingeniero Juan Carlos Werner Huppert, Gerente General y Representante Legal de la Compañía. Preside la Junta el señor Arie Gurevich como Presidente y actúa como secretario el señor Juan Carlos Werner. Una vez constatado el quórum legal, la accionista manifiesta su voluntad de reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal, para conocer y resolver el único punto del orden del día que es: CONOCIMIENTO IMPACTO DE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF). Toma la palabra el señor Arie Gurevich y expone que de acuerdo a la Resolución No. 08G.DSC.010 del 12 de diciembre del 2009, publicada en el Registro Oficial No. 498 del 7 de enero del 2009 se estableció el cronograma de aplicación obligatoria de las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF", por parte de las compañías y entes sujetos al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, es necesario conocer y aprobar los informes de implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera. Los presentes manifiestan que luego de la revisión de los informes de Implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) de TUBOPLAST S.A. APRUEBAN los ajustes de convergencia al 31 de Diciembre del 2010, de acuerdo al siguiente detalle:

1 Activos fijos maquinaria	(209,411.26)
2 Activos inversiones Electroquito	(2,606.50)
3 Activos Inversiones Cofiec	(1,784.42)

La Junta General de Accionistas declara conocer todos los impactos financieros y no financieros de Implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) de TUBOPLAST S.A. y procede a aprobar los mismos.

Autorizan al Gerente General para que entregue en forma inmediata la información a la Superintendencia de Compañías, para dar cumplimiento con lo requerido por este Organismo de Control.- El Presidente concede un receso para la elaboración del Acta correspondiente.- Se reinstala la Junta, se da lectura a esta Acta y se aprueba por unanimidad.- El presidente declara clausurada la Junta, siendo las once horas.



Arie Gurevich
Presidente



Ing. Juan Carlos Werner H.
Secretario de la Junta