

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA REX PLASTICS SOCIEDAD ANONIMA
CELEBRADA EL DIA SABADO 27 DE ABRIL DEL AÑO 2013**

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía, en la Av. Gonzales Suarez No. 894, hoy día sábado 27 de Abril del año 2013 a las 12:00 horas, se reúnen los siguientes señores Accionistas propietarios de acciones nominales cada una de \$ 10,00 dólares americanos, por sus propios derechos: Myriam Barragán, propietaria de 12.494 acciones y, Alvaro Hayek, propietario de 506 acciones. Encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, se decide en forma unánime constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de socios.

Para el efecto preside la sesión su titular Sra.. Myriam Barragán Dumet y actúa como Secretario el Sr. Alvaro Hayek, gerente general de la Empresa.

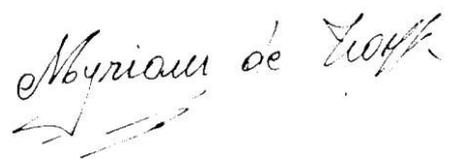
La Sra. Barragán pone a consideración de la Junta el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento del Informe de Gerente General por el ejercicio económico 2012.
- 2.- Conocimiento y aprobación de el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias y sus resultados, en el ejercicio económico 2012.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario por el ejercicio económico 2012.
- 4.- Tratamiento de Utilidades para Accionistas por el ejercicio económico 2012.

La Junta así reunida, aprueba por unanimidad tratar el orden del día planteado.

- 1.- El señor Gerente da lectura al informe sobre actividades y resultados de la Compañía. Los accionistas formulan varias preguntas, sobre las que el Gerente da informes complementarios. La Junta aprueba el Informe.
- 2.- El Gerente informa que se han repartido sendas copias del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias a los socios, y solicita que de conformidad con la Ley y los Estatutos resuelvan sobre los resultados económicos de la compañía. Luego de algunas intervenciones y consultas los señores accionistas aprueban por unanimidad los resultados del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias.
- 3.- El señor Gerente da lectura al Informe de Comisario referente al año 2011. Los accionistas formulan varias preguntas, sobre las que el Gerente da informes complementarios. La Junta aprueba el Informe.
- 4.- El señor Gerente señala que al existir disponible una Utilidad del ejercicio 2012 para los Socios por U.S. 79.804,38 se debería definir que trato se da a dichas Utilidades. La Sra. Myriam Barragán plantea que la misma debería conservarse en cuentas patrimoniales hasta que la compañía cuente con la liquidez suficiente para cancelar los dividendos. La Junta aprueba la distribución de Utilidades.

La señora Presidenta propone un receso de 30 minutos hasta elaborar el Acta. Transcurrido este tiempo se reanuda la sesión y se aprueba por unanimidad la Acta Para constancia firman:

Handwritten signature in cursive script, appearing to read "Myriam de Loayza".

**Sra. Myriam Barragán Dumet
Presidenta**

Handwritten signature in cursive script, appearing to read "Alvaro Hayek".

**Sr. Alvaro Hayek
Gerente General-Secretario**