ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA REX PLASTICS SOCIEDAD ANONIMA CELEBRADA EL DIA SABADO 05 DE ABRIL DEL AÑO 2014

En la ciudad de Quito, domicilio de la Sra. Myriam Barragàn, en la Av. Gonzales Suarez No. 894, hoy dia sábado 05 de Abril del año 2014 a las 12:00 horas, se reùnen los siguientes señores Accionistas propietarios de acciones nominales cada una de $ 10,00 dolares americanos, por sus propios derechos: Myriam Barragàn, propietaria de 12.494 acciones y, Alvaro Hayek, propietario de 506 acciones. Encontràndose presente la totalidad del capital social de la compañìa, se decide en forma unànime constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de socios.

Para el efecto preside la sesiòn su titular Sra.. Myriam Barragàn Dumet y actua como Secretario el Sr. Alvaro Hayek, gerente general de la Empresa.

La Sra. Barragàn pone a consideraciòn de la Junta el siguiente orden del dia:

1.- Conocimiento y aprobaciòn de el Balance General y Estado de Pèrdidas y Ganancias y sus resultados, en el ejercicio econòmico 2013.

2.- Conocimiento del Informe de Gerente General por el ejercicio económico 2013.

3.- Conocimiento y aprobaciòn de el Informe de Comisario por el ejercicio econòmico 2013.

4.- Conocimiento y aprobación de el Informe de Auditoria Externa por al año 2013.

4.- Tratamiento de Utilidades para Accionistas por el ejercicio econòmico 2013.

La Junta asì reunida, aprueba por unanimidad tratar el orden del dìa planteado.

1.- El Gerente informa que se han repartido sendas copias del Balance General y Estado de Pèrdidas y Ganancias a los socios, y solicita que de conformidad con la Ley y los Estatutos resuelvan sobre los resultados econòmicos de la compañìa. Luego de algunas intervenciones y consultas los señores accionistas aprueban por unanimidad los resultados del Balance General y Estado de Pèrdidas y Ganancias.

2.- El señor Gerente da lectura al informe sobre actividades y resultados de la Compañìa, en el año 2013. Los accionistas formulan varias preguntas, sobre las que el Gerente da informes complementarios. La Junta aprueba el Informe.

3.- El señor Gerente da lectura al Informe de Comisario referente al año 2013. Los accionistas formulan varias preguntas, sobre las que el Gerente da informes complementarios. La Junta aprueba el Informe.

4.- El señor Gerente da lectura en la parte pertinente a los Accionistas al informe de Auditoria Externa independiente. El Informe de Auditoria Externa por el año 2013 es aprobado.

5.- El señor Gerente señala que al exisitir disponible una Utilidad del ejercicio 2013 para los Socios por U.S. 65.76947, se deberìa definir que trato se darà a dichas Utilidades. La Sra. Myriam Barragàn plantea que la misma debería conservarse en cuentas patrimoniales hasta que la companìa cuente con la liquidez suficiente para cancelar los dividendos. La Junta aprueba mantener la utilidad del año 2013 en las cuentas patrimoniales.

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

Sra. Myriam Barragán Dumet
Presidenta

Sr. Alvaro Hayek
Gerente General-Secretario