



Quito, Marzo31/2015

CONVOCATORIA

A Junta General Ordinaria de Socios de Rex Plastics S.A. a celebrarse el día 06 de Abril del año 2015 en el domicilio de la Sra. Myriam Barragàn ubicado en el Edificio Atrium, piso 5, ubicado en las Av. Gonzales Suarez No. 894, a las 12:00 horas, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento y aprobacion de el Estado de Pérdidas y Ganancias y de el Balance General, por el ejercicio económico 2014.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente por el año 2014.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario por el ejercicio económico 2014.
- 4.- Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoria Externa por el año 2014.
- 5.- Tratamiento que se dará a las utilidades accionistas por el año 2014.

Atentamente

Alvaro Hayek B.
Gerente General



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA REX PLASTICS SOCIEDAD ANONIMA
CELEBRADA EL DIA LUNES 06 DE ABRIL DEL AÑO 2015**

En la ciudad de Quito, domicilio de la Sra. Myriam Barragàn, en la Av. Gonzales Suarez No. 894, hoy día lunes 06 de Abril del año 2015 a las 12:00 horas, se reúnen 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. Encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, 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 2014.
- 2.- Conocimiento del Informe de Gerente General por el ejercicio econòmico 2014.
- 3.- Conocimiento y aprobaciòn de el Informe de Comisario por el ejercicio econòmico 2014.
- 4.- Conocimiento y aprobaciòn de el Informe de Auditoria Externa por al año 2014.
- 4.- Tratamiento de Utilidades para Accionistas por el ejercicio econòmico 2014.

La Junta así reunida, aprueba por unanimidad tratar el orden del dia 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 econògicos de la compañía. 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 Compañia, en el año 2014. 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 2014. 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 2014 es aprobado.

5.- El señor Gerente señala que al existir disponible una Utilidad del ejercicio 2014 para los Socios por U.S.67.411,00 se debería definir que trato se dará 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 mantener la utilidad del año 2014 en las cuentas patrimoniales.

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:

Sra. Myriam Barragán Dumet
Presidenta

Sr. Alvaro Hayek
Gerente General-Secretario