



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE AMERICANA DE PLASTICOS S. A. "PLASTIZOC"

En Guayaquil a los treinta días del mes de abril del año 2013, a las 10:30, A.M. horas se reúnen los accionistas en las oficinas de la Compañía situadas en el domicilio principal **AMERICANA DE PLASTICOS S. A. PLASTIZOC**, con dirección en el Km 7.5 Vía A Daule Lotización Prosperina Sector Santa Cecilia Manzana 9 Solar 7, previa convocatoria realizada por el Representante Legal, y en concordancia con los artículos 230, 231, y especialmente el 234 de la Ley de Compañías Vigente, con la asistencia de los siguientes accionistas:

- **WILFRIDO MIGUEL ORTIZ SALTOS**, cédula número 0918122524 propietario de 401 acciones nominativas de un dólar cada una,
- **WISTON KLEBER ORTIZ SALTOS**, cédula número 0916882863, propietario de 200 acciones nominativas de un dólar cada una,
- **CARMEN DE JESUS SALTOS ASPIAZU**, con cédula de identidad # 1200731618 propietaria de 200 acciones nominativas de un dólar cada una.

OBJETO DE ESTA JUNTA GENERAL:

Conforme al artículo 234 de la Ley de Compañías, la Junta General se debe reunir por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía, para considerar los asuntos especificados en los numerales 2, 3 y 4 del artículo 231 y cualquier otro asunto puntualizado en el orden del día, de acuerdo a la convocatoria.

ORDEN DEL DÍA:

- Que el señor Wilfrido Miguel Ortiz Saltos sea el secretario de esta Junta General.
- Conocer y aprobar si es el caso, las cuentas del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo de AMERICANA DE PLASTICOS S. A. PLASTIZOC correspondiente al ejercicio económico 2012.
- Conocer y aprobar si es el caso el informe de este ejercicio económico presentado por el Señor Gerente General.
- Conocer y aprobar si es el caso el informe del Comisario.

Km. 7.5 Vía Daule Lotización Prosperina, Sector Sta. Cecilia Manzana 9 Solar # 7.
Teléfonos # 2263022 Mov. 099197139 Email: wortiz.gerencia@plastizoc.com
GUAYAQUIL - ECUADOR



- Conocer y resolver acerca de la distribución y reparto de las utilidades del ejercicio económico 2012.
- Conocer y resolver acerca de las utilidades de accionistas.

Tanto el Señor Wilfrido Miguel Ortiz Saltos, como el Señor, Wiston Kleber Ortiz Saltos y la Sra. Carmen de Jesús Saltos Aspazu, aprueban el orden del día y que el Señor Wilfrido Miguel Ortiz Saltos, actué como secretario de esta junta. Luego cede la palabra el Señor Gerente General para que haga su exposición cualitativa y cuantitativa de los puntos anteriores.

Luego de varias horas de análisis, los accionistas presentes ya mencionados acuerdan por unanimidad, lo siguiente:

- Aprobar las cuentas, del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo presentado por el señor Gerente General, referente al ejercicio económico 2012 de AMERICANA DE PLASTICOS S. A. PLASTIZOC
- Aprobar el informe del señor Gerente General en su totalidad y recomendarle que continúe fortaleciendo el área de Mantenimiento y Producción de AMERICANA DE PLASTICOS S. A. PLASTIZOC
- Se aprobó el informe del Comisario en el cual menciona que se han cumplido con los distintos principios contables y se han observado las disposiciones legales vigentes.
- Se aprobó el reparto de las utilidades por la cantidad de **\$ 10,475.29 (DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 29/100 DOLARES USA)**, a los trabajadores y ex - trabajadores que de acuerdo a la Ley sean beneficiarios.- Para el efecto se procedió a repartir y entregar estos valores hasta el 15 de abril 2013; a las personas que se las pueda localizar actualmente y los que no se los pudo ubicar, estos valores serán consignados al Ministerio de Relaciones Laborales mediante cheque certificado, conforme lo estipula la Ley.
- **UTILIDADES A DISPOSICION DE ACCIONISTAS:**

El Señor Wilfrido Miguel Ortiz Saltos mociona que con el objeto de fortalecer el patrimonio de la compañía Americana de Plásticos S. A. PLASTIZOC, no se repartan a los accionistas de esta empresa las



Utilidades que corresponden después de impuestos por el valor de \$45,707.19 (**CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SIETE CON 19/100 DOLARES USA**) del ejercicio económico del 2012 así como también las utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores.

Los accionistas Señores Carmen de Jesús Saltos Aspiazu y Wiston Kleber Ortiz Saltos, acepta plenamente esta moción, con lo cual se convierte en una resolución en firme de la Junta General Accionistas de Americana de Plásticos S. A. PLASTIZOC, celebrada el día de hoy.

Sin embargo de esta aprobación unánime el accionista Wilfrido Miguel Ortiz Saltos y después de haberse retroalimentado de las opiniones del Contador General, hace expresa mención de que por las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) (PYMES), se han creado dos cuentas nuevas que por primera vez constan en el Estado de Situación Financiera y que son: Provisión para Jubilación Patronal y Provisión para Desahucio que constan en los pasivos.

No habiendo otro tema que tratar se concede el receso pertinente para que el secretario designado proceda con la elaboración y redacción de los distintos temas conocidos y aprobados.

Presentado el informe mencionado en el párrafo anterior firman en dos originales los accionistas convocados y presentes de Americana de Plásticos S. A. PLASTIZOC, en Guayaquil a los treinta días del mes de abril del año 2013.


Wilfrido Miguel Ortiz Saltos
C. I. 0918122524
Propietario de 401 acciones


Carmen de Jesús Saltos Aspiazu
C. I. 1200731618
Propietaria de 200 acciones


Wiston Kleber Ortiz Saltos
C. I. 0916882863
Propietario de 200 acciones

Km. 7.5 Vía Daule Lotización Prosperina, Sector Sta. Cecilia Manzana 9 Solar # 7,
Teléfonos # 2263022 Mòv. 099197139 Email: wortiz.gerencia@plastizoc.com
GUAYAQUIL- ECUADOR