



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

En Guayaquil a los diez días del mes de abril del año 2015, a las 14:30, P.M. horas se reúnen los accionistas en las oficinas de la Compañía situada en el domicilio principal **AMERICANA DE PLASTICOS S. A. PLASTIZOC**, con dirección en el Km 7.5 Vía A Daule Lobización 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 201 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.
- **FANNY ELVIRA NIVICELA ANDRADE**, con cédula de identidad # 0910786524 propietaria de 200 acciones nominativas de un dólar cada una.
- **CARMEN OLIMPIA ORTIZ SALTOS**, con cédula de identidad # 0919138792 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 2014.

Dirección: Prosperina Sector Santa Cecilia, Ma. 9 Solar 7 (Frente a Textiles San Antonio Entrando Por Fira)

Web: www.plastizoc.com Email: ventas@plastizoc.com control_contabilidad@plastizoc.com

Tel: 04-2263022 - 2257193

Guayaquil - Ecuador

- 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.
- Conocer y resolver acerca de la distribución y reparto de las utilidades del ejercicio económico 2014.
- Conocer y resolver acerca de las utilidades de accionistas.

Tanto el Señor Wilfrido Miguel Ortiz Saltos, y las Sras. Carmen de Jesús Saltos Aspiázu, Fanny Nivicela Andrade, Carmen Ortiz Saltos, aprueban el orden del día y que el Señor Wilfrido Miguel Ortiz Saltos, actúe 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 2014 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 la contratación de un profesional de, **L.J.M. AUDITORIA & CONTABILIDAD**, representada por CPA. Cristina Gallo Ricaurte, para que realice el trámite del Aumento de Capital Social por \$51.096.00.
- Se aprobó el reparto de las utilidades por la cantidad de **\$ 10.381.22 (DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 22/100 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 2015.



• UTILIDADES A DISPOSICION DE ACCIONISTAS:

El Señor Wilfrido Miguel Ortiz Saltos, mociona que se reparta las utilidades no distribuidas correspondientes a los años 2005-2006-2007, 2009, 2010, (restando las pérdidas del año 2008), que suma \$ 73.282.46 (SETENTA Y TRES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 46/100 DOLARES USA), y que la utilidad de los años subsiguiente se dejen en la cuenta patrimonial con el objeto de fortalecer el patrimonio de la Compañía Americana de Plásticos S. A. PLASTIZOC.

Utilidades que corresponden después de impuestos por el valor de \$58.826.94 (CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS CON 94/100 DOLARES USA) del ejercicio económico del 2014.

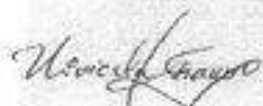
Las accionistas Señoras Carmen de Jesús Saltos Asplazu, Fanny Elvira Nivicela Andrade, Carmen Olimpia Ortiz Saltos, acepta plenamente esta moción, con lo cual se convierte en una resolución en firme de la Junta General Accionistas de Americana de Plásticos S. A. PLASTIZOC, celebrada el día de hoy.

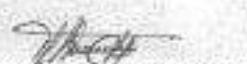
No habiendo otro tema que tratar se concede el receso pertinente para que el secretario designado proceda con la elaboración y redacción de los distintos temas conocidos y aprobados.

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 diez días del mes de abril del año 2015.


Wilfrido Miguel Ortiz Saltos
C. I. 0918122524
Propietario de 201 acciones


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


Fanny Elvira Nivicela Andrade
C. I. 0910786524
Propietaria de 200 acciones


Carmen Olimpia Ortiz Saltos
C. I. 0919138792
Propietaria de 200 acciones