



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

En Guayaquil a los Veinticuatro días del mes de marzo del año 2017, a las 15.30, PM. 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 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 12.975 acciones nominativas de un dólar cada una, **CARMEN DE JESUS SALTOS ASPIAZU**, con cédula de identidad # 1200731618 propietaria de 12.574 acciones nominativas de un dólar cada una.
- **FANNY ELVIRA NIVICELA ANDRADE**, con cédula de identidad # 0910786524 propietaria de 12.974 acciones nominativas de un dólar cada una.
- **CARMEN OLIMPIA ORTIZ SALTOS**, con cédula de identidad # 0919138792 propietaria de 12.974 acciones nominativas de un dólar cada una.
- **WILINTON ALFONSO ORTIZ SALTOS**, con cédula de identidad # 0913723797 propietario de 400 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.

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



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 2016.
- 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 2016.
- Conocer y resolver acerca de las utilidades de accionistas.

Tanto el Señor Wilfrido Miguel Ortiz Saltos, y la Sras. Carmen de Jesús Saltos Aspiazu, Fanny Nivicela Andrade, Carmen Ortiz Saltos, Wilinton 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 2016 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 **\$ 12.872.56 (DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON 56/100 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 2017.

Utilidades que corresponden después de impuestos por el valor de \$56.895.54 **(CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO 54/100 DOLARES USA)** del ejercicio económico del 2016

Los accionistas Señores Carmen de Jesús Saltos Aspiazu, Fanny Elvira Nivicela Andrade, Carmen Olimpia Ortiz Saltos, Wilfrido Miguel Ortiz Saltos, Wilinton Alfonso 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 Veinticuatro días del mes de marzo del año 2017.

Wilfrido Miguel Ortiz Saltos
C. I. 0918122524
ACCIONISTA-SECRETARIO

Carmen de Jesús Saltos Aspiazu
C. I. 1200731618

Fanny Elvira Nivicela Andrade
C. I. 0910786524

Carmen Olimpia Ortiz Saltos
C. I. 0919138792

Wilinton Alfonso Ortiz Saltos
C. I. 0913723797

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