

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PLASFABRI S. A.

En la ciudad de Guayaquil, el día veinte y nueve de marzo del año dos mil trece a las 09h00 en el domicilio legal de la Compañía PLASFABRI S. A. se encuentran reunidos, el señor EDUARDO XAVIER ZAMORA CALERO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cincuenta mil (50.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una (\$ 1,00); y, el señor CARLOS ALBERTO TUMBACO CHOEZ, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cincuenta mil (50.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una (\$ 1,00).

Preside la sesión el señor Eduardo Xavier Zamora Calero en calidad de Presidente de la Compañía, quien declara instalada la Junta por cuanto los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito, que es de Cien Mil Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 100.000,00).

Seguidamente toma la palabra el Gerente General quien pone a consideración el siguiente orden del día:

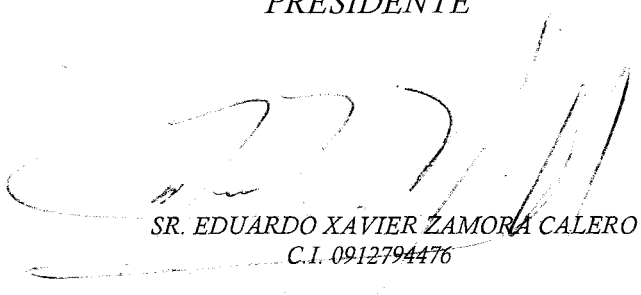
- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

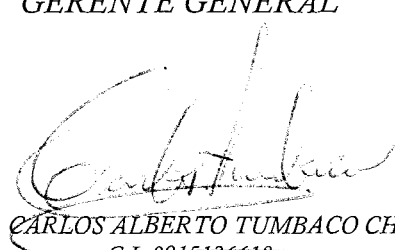
Concluida la revisión del conjunto completo de los Estados Financieros, el Gerente General pone a consideración de los accionistas la situación financiera de la Compañía para que formulen sus observaciones y recomendaciones. No existiendo consideraciones al respecto, la Junta, por unanimidad de votos aprueba los Informes en la forma en que se encuentran elaborados.

Con lo resuelto se concedió un receso para la redacción de la presente acta y luego fue leída y firmada por los presentes en señal de conformidad, levantándose la sesión a las 12h00.-

PRESIDENTE

GERENTE GENERAL


SR. EDUARDO XAVIER ZAMORA CALERO
C.I. 0912794476


SR. CARLOS ALBERTO TUMBACO CHOEZ
C.I. 0915136618