

**ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, ORGANIZATIVA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA SUPER PLÁSTICOS CÍA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito a los 02 días del mes de enero de 2013, se encuentran reunidos en el domicilio situado en la calle José Figuroa 436 y Pedro Freile la totalidad del capital de la **COMPAÑÍA SUPER PLÁSTICOS CÍA. LTDA.** Conformada por los señores Roque Bilbao Hadathy, Andrés Bilbao Jarrín, Melissa Bilbao Jarrín.

Preside la Junta el Señor Roque Bilbao y actúa como Secretaria Ad-hoc la Señora Andrea Salgado.

Toma la palabra la Sra. Andrea Salgado, Secretaria Ad-hoc para proponer una Junta Universal a fin de designar al Presidente y Gerente General de la **COMPAÑÍA SUPER PLÁSTICOS CÍA. LTDA.**

Los socios concurrentes y propietarios de la totalidad de las acciones de la compañía aceptan reunirse en Junta Universal a fin de tratar lo señalado por el Presidente de la Junta.

Toma la palabra la Sra. Andrea Salgado y propone para el cargo de Gerente General de la Compañía al Sr. Roque Bilbao Hadathy, y éste a su vez propone como Presidente de la Compañía al Sr. Andrés Bilbao Jarrín.

Puesto a consideración de la Junta las dignidades de Presidente y Gerente General, los socios que aprueban por unanimidad.

Toma la palabra la Sra. Andrea Salgado para indicar que se ha tratado el asunto materia de esta Junta Universal, por lo que propone un receso a fin de preparar la correspondiente acta.

Se reintegra la Junta General extraordinaria y Universal, se da lectura a esta acta y se aprueba por unanimidad.

El presidente declara concluida esta Junta General

Para constancia firman todos los concurrentes.



Roque Bilbao



Melissa Bilbao



Andrés Bilbao



Andrea Salgado