ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SAPLAST S.A., CELEBRADA EL DÍA VEINTE Y SIETE DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.-

En el cantón de Guayaquil, a los 27 días del mes de marzo del dos mil quince, a las catorce horas, en las oficinas de la CÍA. SAPLAST S.A., ubicado en el Km. 9 de la vía a Daule , intersección Acacias, se lleva a cabo la Junta General ordinaria Universal de Accionistas de SAPLAST S.A., con la comparecencia de los siguientes accionistas: **UNO)** MORENO CARVAJAL ROMINA propietaria de 784 acciones ordinarias y nominativas de $1.00 cada una; y, **DOS)** LARREA VANONI LEON LEONIDAS propietaria de 16 acciones ordinarias y nominativas de US$1.00 cada una. Todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles y tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Cada acción da derecho a un voto. Los accionistas aquí presentes representan el 100% de la totalidad del capital suscrito, se encuentran pagado por la compañía, deciden constituirse en Junta General ordinaria Universal de Accionistas, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **PRIMERO:** Conocer y resolver los informes del Gerente, y del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico cortado al 31 de diciembre del 2014. **SEGUNDO:** Conocer y resolver sobre el Balance Anual y el Estado de Resultados Integrales correspondientes a los ejercicios económicos cortados al 31 de diciembre del 2014 y destino de los resultados. **TERCERO:** Elegir al nuevo Comisario de la Compañía para el ejercicio económico del año 2014. Por designación de la Junta General actúa como Presidente, la sra. CARVAJAL OBANDO MARIA MARGARITA y actúa como Secretario, la Sra. MORENO CARVAJAL ROMINA, Gerente General de la compañía. El Secretario con vista en el Libro de Acciones y Accionistas, deja constancia de la concurrencia de los accionistas, de las acciones que representan y de los votos que les corresponden, la misma que se agrega al expedientillo de esta Junta. El Presidente considerando que en la presente sesión está representada la totalidad de las acciones y del capital, la declaró formalmente instalada y abierta, pasándose a tratar los puntos del orden del día, respecto de los cuales se tomaron, por unanimidad, las siguientes decisiones: **PRIMERO:** El Secretario dio lectura a los Informes del Gerente General, y del Comisario correspondientes a los ejercicios económicos concluidos el treinta y uno de diciembre del dos mil catorce, los cuales luego de ser escuchados fueron aprobados por unanimidad por la junta general. **SEGUNDO:** El Secretario dio una explicación amplia y detallada de los Balances Anuales y del Estado Integrales cortados al treinta y uno de diciembre del 2014. La Junta General resolvió por unanimidad aprobar los balances. **TERCERO**: Se decide elegir a la Ing. Marjorie Zamora Pico comisaria de la compañía para el ejercicio económico del año 2014. No habiendo otro asunto que tratar, se suspendió momentáneamente la sesión a efectos de dar lugar a la redacción del acta luego de lo cual se reinstaló la junta general con la misma concurrencia y por secretaría se dio lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, para constancia de lo cual suscriben en señal de aceptación, con lo cual se da por terminada la sesión a las dieciséis horas. De todo lo cual damos fe.-

Ma M. de Morayo

CARVAJAL OBANDO MARIA MARGARITA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Romina Moreno C.

MORENO CARVAJAL ROMINA
GENERENTE GENERAL DE LA CIA

LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADOS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SAPLAST S.A CELEBRADA EL VEINTE Y SIETE DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.-

Accionista	Acciones	Valor	Clase	Votos
MORENO CARVAJAL ROMINA	16	US$1.00	Iguales, acumulativas e indivisibles.	16
CARVAJAL OBANDO MARIA MARGARITA	786	US$1.00	Iguales, acumulativas e indivisibles.	784
			TOTAL	**800**

Ma. M. de Moreno

CARVAJAL OBANDO MARIA MARGARITA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Romina Moreno C.

MORENO CARVAJAL ROMINA
GENERENTE GENERAL DE LA CIA