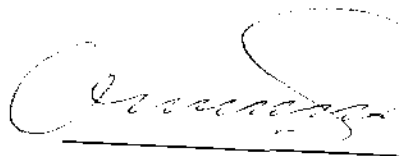


ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA PRESENTACION ESTADOS FINANCIEROS

En la ciudad de Guayaquil. A los 6 días del mes de Abril del año 2015, a las 14 horas, en el lugar social donde funciona la compañía PLASTICLOSET S.A en Mapasingue Oeste Av. Primera #400 Mz9 - los accionistas señores Pedro Fernando Riera Carpio, y la Sra. Glenda Bobadilla Cuesta, todos los integrantes del 100% del capital suscrito y pagado, deciden constituirse en Junta General con el objeto de Tratar acerca del RESULTADO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL AÑO 2014

En esta reunión se asigno como presidente al Sr. Pedro Riera Carpio y como secretaria a la Sra. Ariana Morales Yagual, en la cual se procede a tratar dicho punto. Después de varias intervenciones y deliberaciones, los señores accionistas aprueban de forma unánime que se presente los correspondientes estados financieros a los diferentes organismos de control.

Habiéndose resuelto el punto a tratar el señor presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta la secretaria da lectura del acta y esta es aprobada en todas y cada una de sus partes Siendo las dieciséis horas el señor presidente da por terminado la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma los Accionistas y la Secretaria Ad-Hoc

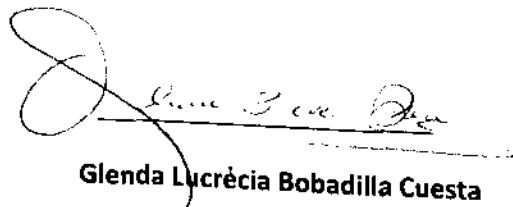


Pedro Fernando Riera Carpio

Gerente General.

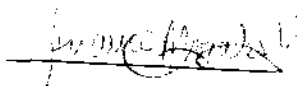
Accionista.

Presidente de la Junta



Glenda Lucrécia Bobadilla Cuesta

Accionista.



Sra. Ariana Morales Yagual.
Secretaria Ad-Hoc