ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PLASTICHIME S.A., CELEBRADA EL VEINTISIETE DE MARZO DEL ANO 2014.

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas a los veintisiete dias del mes de Marzo del año dos mil catorce, siendo las quince horas en el local social de la compañia ubicada en el Km. 7.5 Vía a Daule (Prosperina) S/N calle 2da., de esta ciudad, se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas de la compañia PLASTICHIME S.A., los señores MENOSCAL MANCHENO ALFREDO, por sus propios derechos, propietario de CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA, suscritas y pagadas en un cien por ciento del valor nominal de la misma, la Señora VALAREZO SANGURIMA MARIA SOLEDAD, por sus propios derechos, propietario de CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS acciones ordinaria y nominativa de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA, suscritas y pagadas en un cien por ciento del valor nominal de las mismas, también se menciona al Sr. Alfredo Mancheno Menoscal, como representante legal de la compañia.- Preside la sesión la señora Soledad Valarezo Sangurima, y actúa como secretario Ad-Hoc la señora Lorena Criollo de Estupiñan, amparados en lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañias para tratar los siguientes puntos del orden del día:

PUNTO UNO: SE AUTORIZA LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL ANO 2013 DE LA COMPAÑÍA PLASTICHIME S.A.

Sra. Soledad Valarezo Sangurima
Presidente de la Junta

Sra. Lorena Criollo de Estupiñan
Secretario de la Junta

Sr. Alfredo Mancheno Menoscal
ACCIONISTA

Sra. Soledad Valarezo Sangurima
ACCIONISTA