

Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Compañía PILOYPLAST S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 30 días del mes de enero de 2011 se reúnen los accionistas de la compañía Piloypplast S.A. en la Cda. Las Orquídeas, con el objeto de constituirse una Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes todos los socios que representan la totalidad del capital social pagado por la Compañía.

Preside la Sesión el Presidente Ejecutivo, Señor Ingeniero Hugo Antonio Moreira Baldión, y actúa como Secretaria la Señorita Roxana Jazmín Mosquera Bonilla.

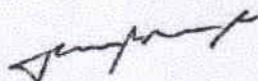
La Secretaria Ad-hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual el Presidente Ejecutivo declara legalmente instalada la junta y abiertas las deliberaciones.

Por secretaria se procede a leer el primer y único punto del día que dice:

1. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía por el año 2010.

Toma la palabra el Señor Ingeniero Hugo Antonio Moreira Baldión, aprobando dichos estados financieros.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída fue aprobada por la totalidad de los presentes.



Hugo Antonio Moreira Baldión

Presidente Ejecutivo



Roxana Jazmín Mosquera Bonilla

Secretaria Ad-hoc