

## **Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas**

### **Compañía PILOYPLAST S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los 25 días del mes de marzo de 2012 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 la Gerente General, Señorita Roxana Jazmín Mosquera Bonilla, y actúa como Secretaria la Señorita Bella Vidal Zambrano.

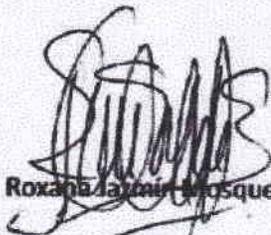
La Secretaria Ad-hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual la Gerente General declara legalmente instalada la junta y abiertas las deliberaciones.

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 2011.

Toma la palabra la Señorita Roxana Mosquera Bonilla, y por unanimidad se aprueban 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.



Roxana Jazmín Mosquera Bonilla  
Gerente General



Bella Vidal Zambrano  
Secretaria Ad-hoc