

ACTA DE LA JUNTA GENERAL GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA " PLASTIFLEX S.A. "

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de junio de dos mil trece a las doce horas en el local social de la compañía " PLASTIFLEX S.A. " Ubicada en la ciudadela Undenor primera etapa manzana 114 Solar 1, se encuentran reunidas las siguientes personas: Eddie Fernando Rivera Mora y Jully Mariana Leon Chávez integrantes del 100% del Capital Suscrito y Pagado . Deciden constituirse en Junta General con el objeto de conocer y resolver:

Orden del Día

Punto Único .- Conocer y deliberar los Informes presentados por el Gerente y Comisario de la compañía y adjunto a estos los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2012 entregados por el Contador CPA Julio Davila Soledada entre los que se mencionan el Estado de Resultados Integral y El Estado de Situación Financiera de " PLASTIFLEX S.A.

Una vez conocido el único punto del orden del día , la Junta toma las siguientes: **Resoluciones**

- 1.- Aprobar la presentación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2012 para efectos de Impuesto a la Renta y demás obligaciones societarias.
- 2.- Aprobar la designación de la Ing. Doris Marriquer Serrano como Comisario de la Compañía para el año dos mil doce.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 14 horas se realiza un receso para la redacción de la presente acta, se da lectura a la misma aprobándose en forma total, Finalizando la Junta siendo las 15 horas.

Certifico : Que la presente Acta que antecede es igual a su original, que reposa en el libro de Actas de Junta generales de la Compañía, al que podrán remitirse los accionistas en caso de ser necesario . Guayaquil, 30 de junio de 2013


Jully Mariana Leon Chávez
Gerente


Eddie Fernando Rivera Mora
Secretario Ad-Hoc