

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAUPLAST S.A.
CELEBRADO EL 13 MARZO DEL 2009**

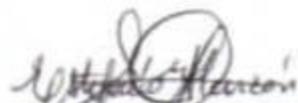
En el cantón de Guayaquil, a los treceavos días del mes de marzo del 2009, a las diez horas treinta minutos, en la oficina de la compañía, ubicada en cdla Los Samanes manzana 235 villa 11, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía Señor Leonidas Alejandro Alarcón Lamota propietario de 268 acciones, Gilda Lorena Alarcón Lamota propietaria de 266 acciones y Alexandra Estefania Alarcón Lamota propietaria de 266 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado.

Como los accionistas representan la totalidad del capital suscrito de ochocientos dólares, los prenombrados concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en junta general de accionistas, estando también unánimes en la que la junta resuelve:

PUNTO UNO.- Aprobar los informes correspondientes: el informe del comisario y el Informe del Gerente de la compañía del presente periodo.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para dar lugar a la redacción del acta y reinstalar la junta con la misma concurrencia, se da lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se da por terminada la sesión a las diez horas treinta minutos. F) LEONIDAS ALEJANDR ALARCON LAMOTA Presidente de la sesión de accionista.-F) Estefania Alarcón Lamota.- Secretaria de la Junta General de Accionistas .-

Certifico que el texto que antecede es de igual contenido, el cual reposa en los archivos a mi cargo. Guayaquil, 13 de Marzo del dos mil nueve.



ESTEFANIA A. ALARCON LAMOTA
Secretaria de la Junta General de Accionistas



LEONIDAS A. ALARCON LAMOTA
Presidente de la sesión de accionistas