

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAUCHOS, PLASTICOS Y METALES S.A. CAUPLAST, CELEBRADA EL DIA 30 MARZO DEL 2012.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días (30) días del mes de Marzo de dos mil doce (2012) la compañía ubicada en la ciudadela Samanes II manzana 235 en el solar 11, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía: señorita Estefanía Alexandra Alarcón Lamota, propietaria de 266 acciones; la señorita Gilda Lorena Alarcón Lamota, propietaria de 266 acciones y el señor Leonidas Alejandro Alarcón Lamota, propietario de 268 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, quienes amparados en lo dispuesto en los Artículos 121 y 280 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General de accionistas para tratar y resolver sobre los siguientes asuntos: 1.- Informes del Gerente General y Comisario sobre el Ejercicio Económico del año 2011. 2.- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2011. Preside la Sesión el Presidente de la Compañía señor Leonidas Alejandro Alarcón Lamota y como Secretaria actúa la Gerente General señorita Estefanía Alexandra Alarcón Lamota. Una vez que la Secretaria ha formado la lista de los asistentes que debidamente firmada por el Presidente y Secretaria formarán parte del expediente respectivo, constatado que se encuentran presentes socios que representan la totalidad del Capital Pagado, toda vez que han acordado previamente y por unanimidad tanto la celebración de esta Junta como los asuntos a tratarse, el Presidente declara legalmente instalada la Junta y somete a consideración de la misma los asuntos materia de esta reunión, respecto de los cuales se adoptan las siguientes resoluciones: 1.- Luego de escuchar los informes de la Gerente General y Comisario éstos son aprobados con la abstención de la Administradora. 2.- Se aprueba por unanimidad el Balance General y Estado de

Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2011. No habiendo otros asuntos que tratar el Presidente concede un receso para elaborar la presente Acta la misma que una vez reinstalada la Junta se da lectura y es aprobada por unanimidad, con lo cual el Presidente da por terminada la Junta siendo las 12h30, firmando para constancia todos los asistentes.

F) Sr. Leonidas Alarcón Lamota F) Srta. Estefanía Alarcón Lamota

CERTIFICO:

Que el Acta que antecede es fiel transcripción del original del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CAUCHOS, PLASTICOS Y METALES S.A. CAUPLAST S.A.**, celebrada el día 30 de Marzo de 2012.

Guayaquil, 30 Marzo de 2012.


SRTA. ESTEFANIA ALARCON LAMOTA
GERENTE GENERAL - SECRETARIA