

EXPOEMPRESA S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PLASTICOS ENSAMBLE PLASENSA S.A., CELEBRADA EL 8 DE JULIO DE 2014.

En Guayaquil, a los ocho días del mes de Julio del año dos mil catorce, a las quince horas, en las oficinas ubicadas en Mapasingue Este Av. Segunda No. 400 y Calle Segunda, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía PLASTICOS ENSAMBLE PLASENSA S.A. los señores: 1) Segundo Carlos Gauja propietario de 720 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2) Segundo Rómulo Vargas Vargas, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; se encuentran también presente la Lic. Jessica Piguave Silva, Gerente General, respectivamente de la Compañía.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente orden del día que se copia: Conocimiento y Aprobación del Informe del Estado Financiero por el periodo fiscal 2013.

Presidió la Junta su titular, señora Graciela Vargas Vargas y actuó como Secretaria, la Lic. Jessica Piguave Silva

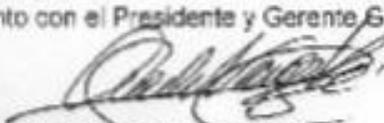
Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, la Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el orden del día, manifestando que es necesario que la compañía conozca y apruebe los Estados Financieros presentados por el contador Carlos Xavier Pinargote Arias

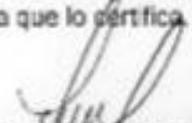
Orden del día.- Aprobar el informe de los estados Financieros por el periodo fiscal 2013

Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar y analizar lo propuesto, luego de deliberar y analizar los resultados, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2013, así mismo autorizar su presentación al órgano de control regulador esto es Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de veinte y cinco minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, la Gerente General - Secretaria dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las quince y veinte y cinco minutos, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Gerente General - Secretaria que lo certifica.


Srta. Graciela Vargas Vargas
Presidente


Lic. Jessica Piguave Silva
Secretaria