

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAXYPLASTCS S.A. CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2013.

En Guayaquil, a los 21 días del mes de marzo del año dos mil trece, a las 10 horas, en el local ubicado en la Avenida Juan Tanca Marengo KM 5.5 Solar 5 Mza. 2. Se reunieron en Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MAXYPLASTICS S.A.** los señores: 1) Vergara Barrios Carlos Avelino, propietario de 280 acciones ordinarias y nominativas por un valor nominal de 1 dólar de los Estados Unidos de Norte América 2) Vergara Barrios Eliana Soledad, propietario de 280 acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar de los Estados Unidos de Norte América, 3) Vergara Navarrete Jaime Augusto Angel, propietaria de 240 acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar de los Estados Unidos de Norte América.

Presidido la junta la Sra. Eliana Soledad Vergara Barrios, y actuó como secretario de la misma el Presidente Sr. Jaime Vergara Navarrete .

Se deja constancia que no ha sido necesario efectuar convocatoria previa por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo a lo que dispone el ART. 235 de la Ley de Compañía y en tratar de resolver el siguiente punto del orden del día:

- 1) Autorizar al Gerente de la Compañía para efecto del registro y preparación de Estados Financieros cumplir con las normas internacionales de información financiera NIFF de acuerdo a las Resoluciones emitidas por superintendencia de compañías.

Una vez que el secretario de acuerdo con los datos constante en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía elaboro la lista de los asistentes y se comprobó que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la compañía, el Presidente declara instalada la Junta y pone en conocimiento de la misma el primer y único punto del Orden del día.

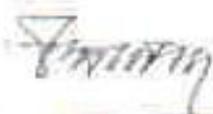
PRIMER PUNTO.- EL presidente de la junta manifiesta, que de acuerdo con las disposiciones legales, la compañía debe presentarse razonablemente la situación financiera de acuerdo con normas internacionales de información financieras:

No habiendo otro punto que tratar, el presidente de la Junta concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la Junta con el mismo quórum que la instalaron, luego de 15 minutos, el Gerente – secretario da lectura al texto del presente instrumento, el mismo que es aprobado por unanimidad de votos, con el cual quien la preside la declara terminada a las 11:45, firmado para constancia en unanimidad todos los asistentes y entre ellos el Presidente y Gerente – secretario que certifica.

Fdo. Por Sr. Jaime Vergara Navarrete; Fdo.). Carlos Vergara Barrios; y Fdo. Sra. Soledad Vergara Barrios.

Guayaquil, 21 de Marzo de 2013.



Sr. Jaime Vergara Navarrete
Presidente - Secretario