

**ACTA No. 002**  
**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA**  
**MOREGPLAST S.A.**

En Guayaquil, Provincia de Guayas, a los treinta días del mes de Abril del dos mil doce, se celebra la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MOREGPLAST S.A.

**PUNTO UNICO A TRATARSE**

Conocimiento y Aprobación por parte de los accionistas de los Estados Financieros e informe del Gerente de la compañía del ejercicio económico comprendido desde el 1 de enero al 30 de diciembre del 2011.

**INSTALACION DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS**

Siendo las diez de la mañana del día treinta días del mes de Abril del dos mil doce, estando presente el cien por ciento del capital accionario de la compañía, se da por iniciada la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, actúa como secretario Ad-Hoc, el Gerente de la compañía. Se distribuye la documentación relacionada a los puntos a tratarse y se lleva al conocimiento de los mismos. Después de tener toda la información contable y de enterarse de todos los actos administrativos relacionados con la empresa durante el ejercicio económico del año dos mil once

**SE RESUELVEI**

**APROBAR POR UNANIMIDAD LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES E INFORME DEL GERENTE DE MOREGPLAST S.A., DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2011, FELICITAR AL GERENTE Y APROBAR SU INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES.**

Siendo las once de la mañana con treinta minutos se da por clausurada la Junta de Accionistas, se procede a leer el Acta se la Aprueba y se la perfecciona con sus firmas

  
**NORKA CECILIA GAME RAMIREZ**  
ACCIONISTA  
C.I. 0901562777

  
**JOE JAVIER LASCANO VACA**  
ACCIONISTA  
C.I. 0914438072

  
**JOE JAVIER LASCANO VACA**  
SECRETARIO AD-HOC