

ACTA No. 003
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
MOREGPLAST S.A.

En Guayaquil, Provincia de Guayas, a los veinte días del mes de Febrero del dos mil trece, 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 31 de diciembre del 2012

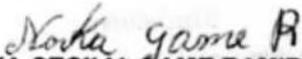
INSTALACION DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

Siendo las diez de la mañana del día veinte de Febrero del año dos mil trece, 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 doce

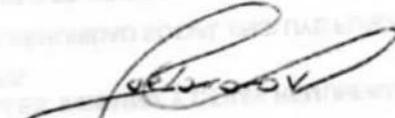
SE RESUELVEI

APROBAR POR UNANIMIDAD LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES E INFORME DEL GERENTE DE MOREGPLAST S.A., DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012, 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