

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA PLASTICOS&PERFILES S.A.

En Guayaquil, siendo las 18:00 horas del día 1 de agosto del 2014 se reunieron en el local de la sociedad situada en Guayaquil Km 12 vía a Daule, la totalidad de accionistas de la empresa, señores: Ricardo Javier Gómez Alcívar, y Leonardo Suquilanda Ríos que representan la totalidad del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Leonardo Fabricio Suquilanda Ríos, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Carlos Fernando Gómez Alcívar, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio económico 2013,
2. Aprobación de informe de labores del gerente general
3. Aprobación de informe de labores del comisario
4. Aprobación del destino de utilidades

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la Ley de Compañías.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

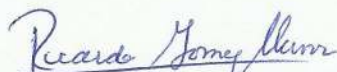
APROBAR

1. LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013
2. INFORME DE LABORES DEL GERENTE GENERAL
3. INFORME DE LABORES DEL COMISARIO
4. DESTINO DE LAS UTILIDADES

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la Ley de Compañías.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 20:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



RICARDO GOMEZ ALCIVAR
GERENTE GENERAL
C.I. # 0918837964



LEONARDO SUQUILANDA RIOS
PRESIDENTE
C.I. # 0914079389



CARLOS GOMEZ ALCIVAR
SECRETARIO AD HOC
C.I. # 0915307730