

## ACTA DE JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CIPLAST ECUADOR S.A

En la ciudad de Quito, hoy 30 Marzo de 2012, a las 10:30 am en las oficinas de la Compañía, previa convocatoria, se reúne la Junta General ordinaria y universal de ACCIONISTAS de la compañía, con la concurrencia de los siguientes señores que integran el 100% del capital social:

ENRIQUE NOVAK, Representante Ciplast Perú, propietario del 70% del capital social.

MARTHA ESTRADA DOMINGUEZ propietaria del 30% del capital social de Ciplast Ecuador.

Todas las acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un valor nominal de un dólar cada una.

Por encontrarse reunido el ciento por ciento del capital social, dan inicio a la lectura del orden del día.

Preside la junta la señora Martha Estrada Domínguez

Se pone a consideración el siguiente orden del día:

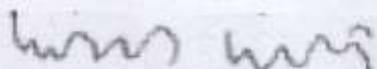
1. Conocimiento e Informe de la señora Gerente General
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y ganancias al 31 de diciembre de 2011.
3. Nombramiento de comisario a la Sra. Sonia Catalina Sáez Ortiz

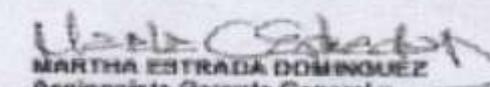
El orden del día es aprobado por los accionistas.

1. La Sra. Martha Estrada lee su informe a la Junta el cual es aceptado por los socios y se aprueba el plan a seguir para el año 2012, dirigido a aumentar el mercado de empresas usuarias de tintas UV y abrir mercado para línea de envases.
2. La Sra. Gerente General, pone a consideración de la Junta, el Balance General y el Estado de Resultados por el año terminado en diciembre 31 de 2011. Este informe es aprobado y sobre el mismo no existen observaciones de ninguna clase.
3. Como no hay excedentes por ahora, no se pone en consideración este tema.

Se hace un receso para redactar la presente acta, la cual una vez leída se aprueba y se solicita se incluyan los anexos de informe de Gerente General y el Balance General y estado de Resultados del año 2011.

Siendo las 14pm, se suscribe el acta de conformidad con la ley, los accionistas que integran el ciento por ciento del capital social.

  
ENRIQUE NOVAK  
Accionista - Presidente  
Ciplast Peru

  
MARTHA ESTRADA DOMINGUEZ  
Accionista Gerente General y  
Representante Legal