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

En la ciudad de Quito, hoy 17 de abril del año 2013, a las 8:30 a.m. 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 Peru, 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 dia.

Preside la junta la señora Martha Estrada Dominguez
Se pone a consideración el siguiente orden del dia:

1. Conocimiento e Informe de la señora Gerente General
2. Conocimiento y resolución sobre le Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2012
3. Definición del destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2012
4. Nombramiento de comisario al señor Christian Ponce.

El Orden del dia es aprobado por los accionistas.

1. La Señora 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 2013, dirigido a aumentar el mercado de empresas usuarias de tintas UV y abrir mercado para línea de envases.
2. La señora Gerente General, pone a consideración de la Junta, el Balance General y el Estado de Resultados por el año terminado en Diciembre 31 de 2012. 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 2012.

Siendo las 12m, 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
Accionaista Gerente General y
Representante Legal