

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PLASBERSIN S.A. CELEBRADA AL 30 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del guayas, a los treinta días del mes de marzo del dos mil trece, a las trece horas, en las oficinas de la compañía situadas en la Calle C s/n y Calle 12 - Av. 25 de Julio de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía denominada PLASBERSIN S.A. contándose entre ellos al señor CRISTIAN MANUEL BALSECA TERAN, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, el señor JOSE MARIA INTRIAGO MUÑOZ, propietario de 400 acciones ordenarias y nominativas de un dólar cada una, por lo que en vista de las acciones referidas se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la misma.

Preside la sesión el señor JOSE MARIA INTRIAGO MUÑOZ en calidad de presidente de la compañía y como secretario Ad-Hoc de la junta actúa el señor CRISTIAN MANUEL BALSECA TERAN. De inmediato se procede a dar cumplimiento a lo preceptuado en el Art. 239 de la ley de compañías, la secretario elabora la lista de asistentes, constatado el quórum con la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de 800 dólares de los Estados Unidos de América, por lo que deciden instalarse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías.

A continuación el Presidente de la Junta dispone que la secretario proceda a dar lectura al siguiente orden del día:

- 1.-Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía del ejercicio económico 2011.
- 2.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente respecto al ejercicio económico 2011
- 3.- Conocer y aprobar el Informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2011

Antes de proceder con el orden del día, se aclara la situación de la presente compañía la misma que luego de haberse realizado la transferencia de acciones de los ADMINISTRADORES ANTERIORES se ha podido verificar que no han dado cumplimiento con las obligaciones que demanda la entrega de información al organismo de control como es la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS; a pesar de que la compañía se ha encontrado inoperante durante el periodo 2011, dejando asentada esta situación se continúan con los puntos a tratar según el orden del día.

La Junta General Extraordinaria de Accionista, luego de analizar en forma detenida los puntos que constan señalados en el orden del día de esta sesión, por unanimidad de OCHOCIENTOS votos que equivalen a OCHOCIENTAS acciones de UN dólar cada una en que se divide la totalidad del capital social pagado de esta compañía que es de OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de America, adopta la siguientes resoluciones:

PRIMERA: APROBACION DE INFORME DEL GERENTE GENERAL: Aprobar el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2011, sin observaciones.-

SEGUNDA: APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO: Aprobar el informe del Comisario por el ejercicio económico 2011, sin observaciones.-

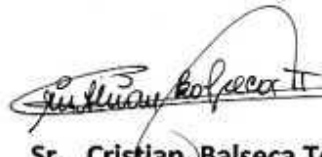
TERCERA: APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA:
Aprobar el Balance de la empresa, presentado sobre el ejercicio económico 2011.-

CUARTA: DESIGNACIÓN DEL COMISARIO: Se designa como Comisario de esta empresa, para el ejercicio económico 2012, a la persona Sr. ALEX ANGULO GONZALEZ.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual y con la asistencia de todos los accionistas se procede a dar lectura a la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones; con lo que declara concluida la sesión a las trece horas y cincuenta minutos, firman para constancia el presidente y la Secretario que certifica.

Es una fiel copia de su original


Sr. José Intriago Muñoz
Presidente de la Junta


Sr. Cristian Balseca Terán
Gerente General-Secretario


SR. Jose Intriago Muñoz

ACCIONISTA


SR. Cristian Balseca Terán

ACCIONISTA


Sr. Alex Angulo G.
COMISARIO

NOMINA DE ACCIONISTAS CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PLASBERSINS.A. CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.-

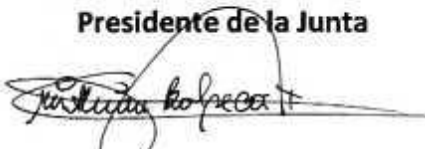
ACCIONISTAS	ACCIONES
JOSE MARIA INTRIAGO MUÑOZ	400
CRISTIAN MANUEL BALSECA TERAN	400
TOTAL	800

Todas las acciones son ordinarias y nominativas por valor de UN DOLAR cada una de ellas.-

Guayaquil, 30 de Marzo del 2013

LO CERTIFICO,


Sr. . José Intriago Muñoz
Presidente de la Junta


Sr. Cristian Balseca Terán
Gerente General
Secretario