



PROPLASTECO S.A.

Una visión apoyando al futuro

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PROCESOS PLÁSTICOS ECOLÓGICOS PROPLASTECO S.A., CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los diez y ocho días del mes de Abril de año dos mil diez y seis, a las diez horas, en la oficina de la Compañía ubicada en Vía a Daule Km 11 ½, se reunieron todos los accionistas de **Procesos Plásticos Ecológicos Proplasteco S.A.**, a saber: señor **Miguel Ángel Jaramillo Pazmiño**, propietario de 784 acciones; y la Doctora **Marcela Jaramillo Arboleda** propietaria de 16 acciones. Todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y se encuentran pagadas en su totalidad, representando el 100% del capital social, el cual a la fecha es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (US\$ 800,00).

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta la Señora Marcela Arboleda de Jaramillo en su calidad de secretaria. Como se encuentran presentes los Accionistas que reúnen la totalidad del capital de la Compañía, de acuerdo con la facultad que confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías, los concurrentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

PRIMERO: Conocer y resolver sobre los estados financieros de la Compañía por el ejercicio económico 2015.

Solicita la palabra el señor Miguel Ángel Jaramillo Pazmiño, y al ser concedida expresa que en su calidad de Gerente General pone a consideración de los señores accionistas el estado de situación financiera, el estado de resultado integral, el estado de cambios en la posición financiera y el estado de flujo de efectivo, así como un resumen de las políticas contables significativas y sus notas explicativas por el año terminado el 31 de diciembre del 2015, con el propósito de someter a su análisis y aprobación.

Por decisión unánime de los señores accionistas, se da por conocido y aprobado los estados financieros de Procesos Plásticos Ecológicos Proplasteco S. A. por el año terminado el 31 de diciembre del 2015, así como su resumen de políticas contables significativas y sus notas explicativas.

SEGUNDO: Conocer y resolver sobre el Informe Anual del Gerente por el ejercicio económico 2015.

Solicita la palabra el señor Miguel Ángel Jaramillo Pazmiño y al ser concedida expresa que en su calidad de Gerente General pone a consideración de los señores accionistas el informe anual sobre las actividades y operaciones llevadas a cabo durante el ejercicio económico 2015, con el propósito de someter a su análisis y aprobación.



PROPLASTECO S.A.

Una visión apoyando al futuro

Por decisión unánime de los señores accionistas, se da por conocido y aprobado el informe anual del Gerente de Procesos Plásticos Ecológicos Proplasteco S.A. por el año terminado el 31 de diciembre del 2015.

TERCERO: Conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario por el ejercicio económico 2015.

Solicita la palabra Auditor Andrés Lavayen, y al ser concedida expresa que en su calidad de Comisario pone a consideración de los señores accionistas el informe anual que contiene un resumen de las funciones realizadas como Comisario relacionadas con las actividades y operaciones llevadas a cabo durante el ejercicio económico 2015, con el propósito de someter a su análisis y aprobación.

Por decisión unánime de los señores accionistas, se da por conocido y aprobado el informe anual del Comisario de Procesos Plásticos Ecológicos Proplasteco S.A. por el año terminado el 31 de diciembre del 2015.

CUARTO: Resolver sobre la designación de Comisario para el ejercicio económico 2016.

Solicita la palabra el señor **Miguel Ángel Jaramillo Pazmiño**, y al ser concedida expresa que en su calidad de Gerente General sugiere a los señores accionistas la designación de Comisario de Procesos Plásticos Ecológicos Proplasteco S.A. por el ejercicio económico 2016.

Por decisión unánime de los señores accionistas, se designa al Auditor Andrés Lavayen que ejerza las funciones de Comisario de Procesos Plásticos Ecológicos Proplasteco S.A. por el año que terminará el 31 de diciembre del 2016.

QUINTO: Acordar sobre el aumento de capital para el ejercicio económico 2016.

Solicita la palabra el señor **Miguel Ángel Jaramillo Pazmiño**, y al ser concedida expresa que en su calidad de Gerente General pone a consideración de los señores accionistas la necesidad de acordar un aumento de capital para el ejercicio 2016.

Por decisión unánime de los señores accionistas, han decidido aprobar el aumento de Capital Social a \$ 36.700.00 dólares americanos que esta registrado en la cuenta por pagar Accionistas corto plazo al cierre del año que termina al 31 de Diciembre de 2015.

No habiendo otro punto que tratar se hace un receso para que la Secretaria proceda a elaborar la respectiva acta, la misma que posteriormente al darle lectura es aprobada por unanimidad por los accionistas, terminando ésta sesión, a las 11H00 horas. Para constancia de lo cual suscriben la presente acta, todos los presentes. f) Miguel Ángel Jaramillo Pazmiño, Accionista; y f) Marcela Arboleda de Jaramillo, Secretaria.



PROPLASTECO S.A.

Una visión apoyando al futuro

RAZON: Certifico que esta acta es fiel copia de la original, la cual se encuentra debidamente archivada en el libro de Junta General de Accionista de Procesos Plásticos Ecológicos Proplasteco S.A.

Marcela Arboleda de Jaramillo
Secretaria