

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AKRYPLAST S. A. con RUC. # 0992720921001 EXPEDIENTE # 140464 EFECTUADA EL DIA 31 DE Marzo DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 día del mes de Marzo del dos mil Quince, a las Doce horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Ciudad de Guayaquil, COLON 1103 Y SUCRE., previa convocatoria, se reúnen todos los Socios Y Accionistas:

El Sr. **SHVENKE VICTOR G. CON C.C. #. 094117363-5 CON \$ 720,00 EL 90%**

El Sr. **SHVENKE ALEXANDER VIRTOR CON PASAPORTE. #. 443504646 CON \$ 40,00 EL 5%**

Y El Sr. **HUFNAGEL ROBERT JOSEP CON PASAPORTE #. 480571125 CON \$ 40,00 EL 5%**

Quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE;
3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión El Sr. **SHVENKE VICTOR G. CON C.C. #. 094117363-5** Gerente General, y como Secretario El Sr. **SHVENKE ALEXANDER VIRTOR CON PASAPORTE. #. 443504646.**

La Presidencia solicita Al Secretario constate el quórum, luego de diez minutos El Secretario certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las doce horas cinco minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre del 2014 y a conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los Estados Financieros e Informes.

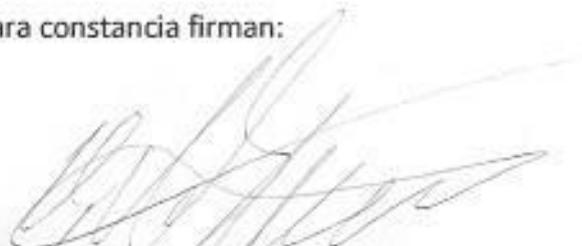
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre del 2014;
2. Aprobar el informe del Gerente General;
3. Aprobar el informe del Comisario;
4. El ejercicio económico no presenta Utilidades

No habiendo más asuntos que tratar la Gerencia levanta la sesión a las 13h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios y Accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

X 

**SHVENKE VICTOR G.**  
**C.C. #. 094117363-5**  
SOCIO / ACCIONISTA  
GERENTE GENERAL