

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS, DE LA COMPAÑIA "OPTIPLAST S.A.", CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2012.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un día del mes de marzo del dos mil doce, a las nueve horas de la mañana, en inmueble ubicado en la Ciudadela. Sagrada Familia Solar # 6 Manzana. E Oficina 1, se constituye el señor Flores Vargas Lenin Vladimir propietario de 640 acciones a un dólar cada uno y el señor Villalta Alban Edison Manuel propietario de 160 acciones a un dólar cada una.- Las acciones son ordinarias y nominativas de Un dólar cada una de ellas.- Como queda dicho los accionista antes mencionado representa la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA y decide constituirse en Junta General Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 280 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1.-) Conocer y Resolver sobre el informe presentado por el Gerente de la compañía correspondiente al Ejercicio Económico del 2011.
- 2.-) Conocer y Resolver sobre el informe presentado por el Comisario de la compañía correspondiente al Ejercicio Económico del 2011.
- 3.-) Conocer y Resolver sobre los ESTADOS FINANCIEROS INTEGRALES de la Compañía OPTIPLAST S.A. bajo NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) estos se presentan en cuatro reportes que son: Balance de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, ESTADO DE Evolución Del Patrimonio y Flujo de Efectivo por el método directo todos correspondiente al Ejercicio Económico del 2011 cortados al 31 de Diciembre.
- 4.-) Conocer y Resolver sobre las Notas a los Estados Financieros del ejercicio económico 2011
- 5.-) Conocer y Resolver sobre el Nombramiento del comisario de la compañía

Actúa como Presidente de la Junta Lenin Vladimir Flores Vargas y como secretario Ad-Hoc del mismo Ernesto Alejandro Borja Cruz. El Presidente pide que por secretaria se constate el quórum reglamentario y una vez constatado este y elaborada la lista de Asistente, estando de acuerdo en los puntos a tratar, se declara instalada la sesión y se pasa a conocer el punto del día.- Para el efecto de algunas deliberaciones de la Junta General adopta las siguientes acciones, la totalidad del capital pagado concurrente a esta reunión.- PRIMERO: Aprobar el informe presentado por el Gerente de la compañía correspondiente al Ejercicio Económico del 2011.- SEGUNDO: Aprobar el informe presentado por el Comisario de la compañía correspondiente al Ejercicio Económico del 2011.- TERCERO: Aprobar los ESTADOS FINANCIEROS INTEGRALES de la Compañía OPTIPLAST S.A. bajo NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) estos se presentan en cuatro reportes que son: Balance de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, ESTADO DE Evolución Del Patrimonio y Flujo de Efectivo por el método directo todos correspondiente al Ejercicio Económico del 2011 cortados al 31 de Diciembre.- CUARTO: Aprobar las Notas a los Estados Financieros del ejercicio económico 2011.- QUINTO: Aprobar el Nombramiento del comisario de la compañía

No habiendo otro punto que tratar y siendo las nueve horas cuarenta y cinco minutos, la sala declara un receso para la redacción de ésta acta, la misma que reinstalada es leída en voz alta a los presentes, quienes aprueban en todas sus partes y para constancia y aceptación firman el calce.

El secretario de la junta el señor ERNESTO ALEJANDRO BORJA CRUZ y el señor LENIN VLADIMIR FLORES VARGAS presidente de la junta dejan constancia de lo aprobado y suscrito el presente acta por todos los accionistas: Lenin Vladimir Flores Vargas y Edison Manuel Villalta Alban



Lenin Flores Vargas
Presidente de la Junta y
Representante Legal



Ernesto Borja Cruz
Secretario Ad-Hoc