



# **SCREEN PLAST®**

**TODOS PARA SERIGRAFIA**

## **ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SCREEN PLAST SCREPLAST S.A., CELEBRADA EL VEINTIRES DE JUNIO DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintitrés días de Junio del año dos mil dieciséis, siendo las trece horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la ciudad de Guayaquil en las calles Ismael Pérez Pazmiño 103 entre Aguirre y Clemente Ballén, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **SCREEN PLAST SCREPLAST S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: la señorita **ISABELLA ELENA LAZO RAMIREZ**, por sus propios derechos, propietaria de (799) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, con derecho a 799 votos, y la señora **LUCY YOLANDA LAZO TALBOT**, por sus propios derechos, propietaria de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, con derecho a 1 voto.

Preside esta Junta la señorita Isabella Lazo Ramírez y actúa como Secretaria Ad-hoc Lucy Lazo Talbot, quien constata que existe el quorum de instalación al estar presente el cien por ciento del capital suscrito de la compañía **SCREEN PLAST SCREPLAST S.A.**, d Ochocientos dólares de Estados Unidos de América y se elabora la lista de asistencia.

La Junta resuelve por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal, para tratar el punto de orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe presentado por el Gerente General de la compañía **SCREEN PLAST SCREPLAST S.A.**, correspondiente al ejercicio económico 2015.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe presentado por el Comisario de **SCREEN PLAST SCREPLAST S.A.**, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- 3.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

La señorita Isabella Lazo Ramírez preside la Junta, solicita a los accionistas su pronunciamiento sobre el punto motivo de la reunión. Luego de lo cual, la Junta General de accionistas por unanimidad de votos del capital pagado concurrente a la reunión, adopta la siguiente resolución:

- 1.- Aprobar el informe presentado por el Gerente General de la compañía **SCREEN PLAST SCREPLAST S.A.**, correspondiente al ejercicio del año 2015.
- 2.- Aprobar el informe presentado por el Comisario de **SCREEN PLAST SCREPLAST S.A.**, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

En estas circunstancias y no habiendo otro punto que tratar, la señorita Presidente de esta Junta concede un momento de receso para la redacción del acta correspondiente a esta Junta.

Redactada se reinstala la sesión con la asistencia de los accionistas que representan todo el capital suscrito y pagado; y por Secretaría se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada sin modificaciones y por unanimidad de votos del capital suscrito y pagado concurrente a la reunión.



# SCREEN PLAST®

TODO PARA SERIGRAFIA

Para constancia la suscriben los miembros asistentes a la Junta en dos juegos originales, con los que se declara concluída la sesión, siendo las catorce horas.

**f.) LO CERTIFICO**

**LUCY YOLANDA LAZO FALBOT**  
Secretaria Ad-hoc