ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA DE LA COMPAÑÍA SCREEN PLAST SCREPLAST S.A. CELEBRADA EL CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y los cuatro días del mes de abril del año dos mil diecisiete siendo las doce horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas 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 LAZO RAMIREZ**, por sus propios derechos, propietaria de (799) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de la Estados unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, con derecho a 799 votos, y la señora **VERA RODRIGUEZ ELENA ISABEL**, 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 Elena Lazo Ramirez y actúa como Secretaria Ad-hoc Isabel Elena Ramirez Vera quien constata que existe el quórum de instalación al estar presente el cien por ciento del capital suscrito de la Compañía **SCREEN PLAST SCREPLAST S.A.**, de 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 articulo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal, para tratar el punto del 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 del año 2016.
2.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario de **SCREEN PLAST SCREPLAST S.A.** correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
3.- Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

La señorita Lazo quien 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 2016.
2.- Aprobar el informe presentado por el Comisario de **SCREEN PLAST SCREPLAST S.A.** correspondientes al ejercicio del año 2016.
3.- Aprobar los estados financieros de la compañía **SCREEN PLAST SCREPLAST S.A.** correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

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 Secretaria 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.

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

Isabella Lazo Ramírez
Presidente de la Junta

Isabel Elena Ramírez Vera
Secretaria Ad-hoc

Isabella Lazo
Accionista
Isabella Lazo Ramirez (799 ACCIONES)

Accionista
Elena Isabel Vera Rodriguez (1 ACCION)