

VALLPLAST CIA. LTDA.

VENEZUELA 152 Y RIO TIGRE

TELF: (581 9)2875166

Sangolquí - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

VALLPLAST CIA. LTDA.

En la ciudad de Sangolquí, el día de hoy 20 de Marzo del 2015 a las diez horas, en las oficinas ubicadas en la Venezuela 152 y Río Tigre, de esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

-DIAZ SALVADOR EDITH ANA, con el 17% de acciones del capital pagado, esto es 68 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una.

-DIAZ SALVADOR GEOVANNA PILAR con el 16% de acciones del capital pagado, esto es 66 acciones ordinarias y nominativa de US\$1.00 cada una.

-DIAZ SALVADOR NELLY CAROLINA con el 42% de acciones de capital pagado, esto es 166 acciones ordinarias y nominativa de US\$1.00 cada una.

-SALVADOR SANTACRUZN JAIME RAFAEL con el 25% de acciones de capital pagado, esto es 100 acciones ordinarias y nominativa de US\$ 1.00 cada una.

Preside la sesión el Presidente, Sr. Jaime Rafael Salvador Santacruz y actúa en la secretaría la señora Geovanna Pilar Díaz Salvador con carácter Ad-hoc.

El señor Presidente pone a consideración de los concurrentes los puntos del orden del día y que son:

- Aprobación del Balance del año 2014, y repartición de utilidades.
- Aprobación de Informe de Gerente.

Considerado los puntos del orden del día, la Junta resuelve aprobar el balance de la empresa y solicitar que el valor de \$ 1011,42 se reparta de acuerdo a las acciones. De igual manera se aprueba el informe de Gerente presentado por el Sr. Javier Enrique Herrera Araujo Aponte como Gerente.

No habiendo otro asunto que tratar, el señor presidente concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de ser leída y escuchada por los asistentes, es aprobada por unanimidad y firmada en señal de conformidad.

Se levanta la sesión a las 12h:30'

SALVADOR SANTACRUZN JAIME RAFAEL
Presidente

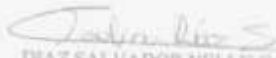
DIAZ SALVADOR GEOVANNA PILAR
Secretaria Ad-hoc



DIAZ SALVADOR EDITH ANA DIAZ
Accionista



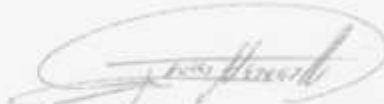
SALVADOR GEOVANNIA PILAR
Accionista



DIAZ SALVADOR NELLY CAROLINA
Accionista



SALVADOR SANTACRUZ JAIME RAFAEL
Accionista



JAVIER ENRIQUE HERRERA ARAUJO
Gerente