

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

PLASTPOL INDUSTRIAS PLASTICAS CIA LTDA.

En Quito a los 30 días del mes de marzo del 2013 a las 10h00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en CALLE L M MZ-23 CHIMBACALLE COOPERATIVA 8 DE MARZO PB, se encuentran presentes los siguientes accionistas de la compañía:

- La Señorita Jenny Paulette Coello Asquel, propietario de 300 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, representativas del 75% del capital social de la compañía.
- El Señor Sebastian Alejandro Coello Asquel, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, representativas del 25% del capital social de la compañía.

Los accionistas dejan constancia de sus asistencias en el listado que suscribe en esta fecha, el cual forma parte del expediente.

Preside la junta la Srta Jenny Paulette Coello Asquel, socio de la Compañía, y actúa como Presidente de la junta. El secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital pagado de la compañía y que los accionistas tienen tantos votos cuantas acciones de US\$ 1 poseen en el capital de la compañía, el presidente propone que los presentes se instalen en la Junta General Universal y acuerdan conocer el siguiente orden del día:

1. Informe de la Gerencia General
2. Conocimiento de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012.

Los accionistas proceden a tratar y resolver sobre el Orden del Día referido:

1. **Informe de la Gerencia General.-** Toma la palabra la Srta. Jenny Paulette Coello Asquel, quien da lectura al informe de la gestión en calidad de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2012. Con el voto unánime de los accionistas se procede a aprobar el Informe de Gerencia.

Conocimiento de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012.- Los estados financieros son presentados por parte la Srta. Jenny Paulette Coello Asquel, quien expone:

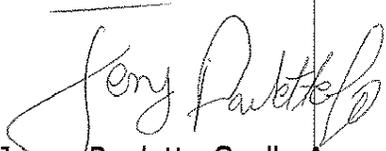
La compañía durante el ejercicio Económico del año 2012 refleja un activo total de \$1.235,35 dólares, así también se determina un pasivo total de \$0,00 dólares, cerrando la ecuación contable, está el patrimonio con un valor de \$ 1.235,35 dólares.

La Compañía cierra sus operaciones contables sin utilidad contable.

Con el voto unánime de los accionistas se procede a aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012.

Luego de un momentáneo receso, se procede a aprobar el acta y a suscribirla por todos los asistentes para su plena validez.

Firman todos los presentes.



Jenny Paulette Coello Asquel

Socio

Presidente de la Junta



Sebastián Alejandro Coello Asquel

Socio

Secretaria Ad-Hoc de la Junta