

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTOS PLÁSTICOS SORIA PLASTISORIA S.A. CELEBRADA EL 18 DE JULIO DEL DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, a los 18 días del mes de Julio del dos mil trece a las 16h00, en las oficinas de la compañía, ubicada en el Km 12.5 vía a Daule, Urbanización Inmaculada Calle 42 Modesto Lote el Sauce Mz. 22 Solar 1, en esta ciudad, estando presente todos los accionistas señora Rosario Elizabeth Soria Chávez, que representa 400 participaciones y la señora María de las Mercedes Soria Chávez que presenta 400 participaciones, las mismas que constituyen la totalidad de las participaciones y por ende representan la totalidad del Capital Social suscrito. Los socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de conformidad al artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día: 1.- Aprobar los balances del ejercicio económico del 2012. 2.- Informe del comisario sobre el estado financiero de la compañía del año 2012. Estando procedida la junta por la Sra. Ing. Rosario Soria Chávez, gerente general de la compañía y directora AD-HOC y actuando como secretaria AD-HOC la Sra. Mercedes Soria Chávez, lo cual es aprobado por unanimidad por los socios presentes. La directora AD-HOC de la junta, señora Ing. Rosario Soria Chávez declara instalada la sesión, y la junta ratifica por unanimidad el orden del día a tratarse. De inmediato se entra a conocer el primer punto del orden del día, solicitando la palabra la Gerente de la compañía, quien manifiesta que una vez analizado y revisado los balances se procede con la aprobación del mismo. Se entra a conocer el segundo punto del orden del día, solicita la palabra la señora C.P.A. Esther Beatriz Pérez Bustamante, comisario de la compañía, quien manifiesta que el manejo administrativo y contable de la compañía se realizó conforme lo establece las leyes y reglamentos. Habiéndose agotado todos los puntos del orden del día, la directora AD-HOC de la junta concede 30 minutos de receso para la redacción del acta, transcurrido los cuales, se reinicia la sesión, y se le da lectura por el secretario, la misma que es aprobada por unanimidad, y en señal de aceptación es suscrita por los concurrentes, con lo cual se da por terminada la sesión a las 17h30.



Director AD-HOC
Ing. Rosario Soria Chávez
Audride S.



Secretaria AD-HOC
Mercedes Soria Chávez