

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PRODUCTOS
PLASTICOS SORIA PLASTISORIA S.A. CELEBRADA EL 29 DE FEBRERO DEL
2016

Asistieron a la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **Productos Plásticos Soria
Chávez Plastisoria S.A.**, celebrada el 29 de febrero de 2016, a las doce horas, en la sala principal
de la compañía, ubicado en el Km. 12.5 vía a Daule Urh. Inmaconsa Calle Modesto L. ingresando entre
textiles San Antonio y Pochierro, las siguientes personas:



CARLA LORENA VELASCO BEJARANO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



CARLA LORENA VELASCO BEJARANO
SECRETARIO DE LA JUNTA



MARIA DE LAS MERCEDES SORIA CHAVEZ
ACCIONISTA



JUAN FRANCISCO ANDRADE SANCHEZ
ACCIONISTA

Lo certifico.-



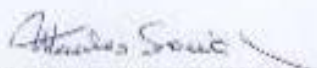
CARLA LORENA VELASCO BEJARANO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA PRODUCTOS PLASTICOS SORIA CHAVEZ PLASTISORIA S.A.,
CELEBRADA EL 29 DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISEIS.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 29 días del mes de Febrero del dos mil dieciséis a las 12h00, en las oficinas de la compañía, ubicado en el Solar 1 Manzana 30 Segunda Etapa Urbanización Inmucensa km 12.5 vía a Daule calle 42 Modesto L-Lote el Sauce, en la parroquia Urbana Tarquí, en esta ciudad, estando presente todos los accionistas señora María de las Mercedes Soria Chávez, que representa 400 participaciones, y el señor Juan Francisco Andrade Sánchez, que representa 400 participaciones, las mismas que constituyen la totalidad de las participaciones y por ende representan la totalidad del Capital Social suscrito. Los accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria 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 2015. 2.-Informe del comisario sobre el estado financiero de la compañía año 2015. Estando presidida la junta por la Sra. Carla Lorena Velasco Bejarano en calidad de directora AD-HOC, y actuando como secretaria de la misma, lo cual es aprobado por unanimidad por los accionistas presentes. La directora AD-HOC de la junta, señora gerente general, declara instalada la sesión, y la junta ratifica por unanimidad el orden del día a tratarse. De inmediato se entra a conocer los estados financieros, solicitando la palabra la señora gerente de la compañía, quien manifiesta que este año hubo una mejor optimización de los recursos y las máquinas sufrieron muy pocos daños, se revisan los saldos de los balances y es sometido a votación, los accionistas aprueban por unanimidad. Se entra a conocer el segundo punto del día, el comisario de la compañía señor Andrés Gabriel Klacó Carriel manifiesta que de acuerdo a lo estipulado en la ley y el reglamento se elaboró dicho informe. Habiéndose agotado todos los puntos, la directora AD-HOC de la junta concede 20 minutos de receso para la redacción del acta, transcurrido los cuales, se reinstala la sesión, y se le da lectura por secretaria, la misma que es aprobado por unanimidad por los accionistas presentes, y en señal de aceptación es suscrita por los concurrentes, con lo cual se da por terminada la sesión a las 14h00.



Directora-Secretaria AD-HOC
Carla Lorena Velasco Bejarano



María de las Mercedes Soria Chávez
Accionista



Juan Francisco Andrade Sánchez
Accionista