

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE PLADELFIN PLÁSTICOS DEL FIN S.A.,
CELEBRADA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO EL
DIA MIERCOLES VEINTE Y DOS DE MAYO DEL AÑO 2013

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el día miércoles veinte y dos mayo del año dos mil trece, a las ocho y veinte de la mañana, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Leonidas Proaño S/N y San José, Sector Calderón, Cantón Quito, se reúnen los accionistas de Pladelfin Plásticos del Fin S.A., llamados a Junta General mediante convocatoria publicada en el Diario La Hora de esta ciudad de Quito, el día lunes 06 de mayo del año dos mil trece.

Preside la reunión el señor Jorge Molina, delegado del Sr. Presidente de la Compañía, ingeniero Fernando L. Benalcázar, mediante carta-delegación en cumplimiento con los requisitos de la Ley de Compañías y de la empresa la misma que se adjunta a los expedientes de la compañía, y actúa como secretario el señor Peter W. Ayarza, Gerente General y Representante Legal de la Compañía en funciones prorrogadas, para esta junta general. El señor Alfonso de la Calle Neira también asiste a la reunión en su calidad de Comisario de la Compañía.

El señor Presidente pide que por Secretaría se realice una lista de los accionistas concurrentes. El señor Secretario, de conformidad con lo que dispone el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, formula la lista de accionistas presentes, haciendo constar sus nombres y el número de votos que les corresponde. Deja constancia con su firma y la del señor Presidente del enlistamiento efectuado, que se incorpora al expediente de la junta.

Concluido el enlistamiento de los accionistas presentes, el señor Secretario informa que se encuentra presente el 70 por ciento del capital pagado.

Con la asistencia del 70 por ciento del capital suscrito y pagado, el señor Presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas, al existir el quórum requerido. Son las ocho horas con veinte y cinco minutos.

El señor Presidente solicita al señor Secretario que se digne dar lectura de la convocatoria publicada en el Diario La Hora de esta ciudad en su edición del día lunes 06 de mayo del año dos mil trece, misma que dice:

P.A.

**“CONVOCATORIA A JUNTA EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PLADELFIN
PLÁSTICOS DEL FIN S.A.**

Convoco a los señores accionistas de la Compañía PLADELFIN PLÁSTICOS DEL FIN S.A. a la sesión de Junta General Extraordinaria, que se realizara el día miércoles 22 de mayo del 2013 a las 08H00 en el domicilio de la empresa, ubicado en la calle Leonidas Proaño (sin número) y calle San José, sector San Camilo, de la parroquia Calderón de esta ciudad, Distrito Metropolitano de Quito, con el objeto de conocer y resolver sobre los puntos que constan en el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del gerente general correspondiente al ejercicio económico del año 2012;
- 2.- Informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012;
- 3.- Balance de Estado de Situación Financiera, Estado de Situaciones Integrales y Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en la Evolución del Patrimonio y Análisis de aplicación a NIFS del año 2012;
- 4.- Distribución de utilidades correspondiente al ejercicio económico del año 2012;
- 5.- Nombramiento del Gerente General y del Presidente de la Compañía;
- 6.- Designación de comisario principal y de su respectivo suplente para el ejercicio económico 2013, y fijación de sus retribuciones.

Sin perjuicio de la convocatoria enviada por escrito, también se convoca especial e individualmente al Comisario, señor Alfonso de la Calle Neira, para que se digne asistir a la junta.

Los Estados Financieros así como los informes de Gerente y Comisario estarán a disposición de los señores Accionistas en las oficinas de la empresa a partir del lunes 06 de mayo del año 2012.

Peter W. Ayarza
Gerente General

Quito, 06 de mayo del 2012.”

Una vez leída la Convocatoria, el señor Presidente pide al señor Gerente que de lectura del primer punto del orden día:

- 1.- Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.**

P.A.
Se procede a la lectura del Informe de Gerencia el mismo que se pone a consideración de los asistentes. Luego de algunas deliberaciones se lo aprueba en todas y cada una de sus partes con el 70% de los votos. Se dispone dar lectura y tratar el segundo punto.

2.- Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012

Se procede a la lectura del Informe de Comisario, el mismo que también se pone a consideración de los asistentes. Luego de algunas deliberaciones se lo aprueba por todas y cada una de sus partes con el 70% de los votos. Se procede a tratar el siguiente punto.

3.- Balance General y estado de resultados integrales correspondientes al ejercicio económico del año 2012

Se da lectura y analiza el Balance General y Cuentas de Resultados del Ejercicio Económico del 2.012 y se lo aprueba por todas y cada una de sus partes con el 70% de los votos. Se procede a tratar el siguiente punto.

4.- Distribución de utilidades correspondiente al ejercicio económico del año 2012

A pedido del 70% de los votos de la Junta General, se resuelve distribuir la totalidad de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2012, luego de deducidos los valores correspondientes a impuestos y reservas. Los accionistas presentes manifiestan estar de acuerdo con el pedido de la presidencia y deciden repartir las utilidades del ejercicio a prorrata del capital que cada uno de los accionistas mantiene con la empresa. Una vez tomada la decisión del reparto de utilidades, la gerencia hace notar que uno de los accionistas Sr. Javier Pardo mantiene una deuda con Pladelfin S.A., deuda que eventualmente podría ser cancelada con los dividendos que le corresponden a dicho accionista.

5.- Nombramiento del Gerente General y Presidente de la Compañía

El señor Jorge Molina en representación del accionista mayoritario señor Ing. Fernando L Benalcázar propone que se ratifique como Gerente General de la Compañía al señor Peter Ayarza Dugan, se somete a votación este particular y es aprobado por unanimidad de votos del capital social concurrente, para un periodo de dos años.

El señor Peter Ayarza Dugan manifiesta que se ratifique como Presidente de la Compañía por un nuevo periodo estatutario de 2 años al señor Ing. Fernando Benalcazar, se somete a votación este particular y es aprobado por unanimidad de votos del capital social concurrente, y se autoriza al Gerente General y Representante Legal a emitir el nombramiento respectivo. Se procede a tratar el siguiente punto.

P.A.

6.- Designación de comisario principal y de su respectivo suplente para el ejercicio económico 2013, y fijación de sus retribuciones.

Se ratifica al señor Alfonso de la Calle Neira como Comisario principal y al Ing. Fernando Pareja Palacios como su respectivo suplente. Se fija en un valor anual de US\$500 más iva como sus retribuciones.

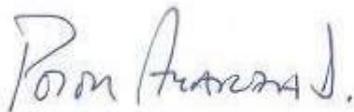
No habiendo más puntos a tratarse en el orden del día, queda concluida la presente Junta disponiéndose así que por Secretaría se elabore la respectiva acta.

Todos los asistentes se ratifican en el total contenido de la presente acta, la misma que se la suscribe siendo las 09h00 en el lugar y fecha indicados al inicio del presente documento.



Jorge Molina

Delegado del Accionista y Presidente de la Compañía



Peter Ayarza Dugan
SECRETARIO-Gerente General