

Acta de la Junta Ordinaria de Accionistas de la Empresa

"Plastilimpio S.A."

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de Mayo del 2013, a las 09H00 am. en la sala de sesiones de la Compañía ubicada en las calles Vicente Duque N 77443 y Juan de Celis, se reúnen el cien por ciento del capital social equivalentes a diez mil dólares de los Estados Unidos de América; y por el cien por ciento de los señores accionistas de la compañía "PLASTILIMPIO S.A", con el objeto de celebrar una Junta Extraordinaria Universal de accionistas; para el efecto encontrándose reunidos las señoras: Paulina Rosania Ariss, por sus propios derechos y propietario de 980 acciones equivalentes al 98 % de las acciones; Daniela Rosania Ariss, por sus propios derechos, propietario de 20 acciones, equivalentes al 2 % de las acciones.

Actúa como Presidente de la Junta Extraordinaria Universal la Sra. Daniela Rosania Ariss y como Secretaria la Sra. Paulina Rosania Ariss Gerente General de la Compañía.

La Presidenta de la Compañía pone a consideración de la Junta los siguientes puntos:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.

SEGUNDO.- "Conocimiento y Aprobación de los siguientes Balances cortados al 31 de Diciembre del año 2012."

- Estado de Situación Financiera
- Estado del Resultado Integral
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Estado de Flujos de Efectivo por el método Directo

TERCERO.- "Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia para el año 2012"

CUARTO.- "Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario para el año 2012"

QUINTO.- Toma de decisión acerca de la repartición o acumulación de las utilidades del año 2012.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- En atención a lo expuesto se hace la constatación del

Quórum, encontrándose el 100% de los accionistas y se aprueba por unanimidad el Orden del Día y pasan a tratarlo.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Toma la palabra la señora Presidenta quien dispone se entregue a cada uno de los presentes copia del Balance de Situación, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo por el método Directo; correspondiente al año 2012. Los cuales se proceden a dar lectura y se los incorpora al expediente de esta Junta. Luego de varias deliberaciones los accionistas deciden por unanimidad aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal del 2012 y aprobar el pago del impuesto a la renta de US\$ 35.063,03 el pago de US\$ 26,825.22 de Utilidades a Trabajadores, e incorporar el valor de US\$ 11.704,74 a la Reserva Legal.

TERCERO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Informe del Gerente General para el año 2012

Por disposición de la Presidencia, la Secretaria da lectura del informe presentado por el Gerente de la Compañía, cuyas copias son repartidas entre los presentes, y que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

La Junta por unanimidad decide aprobar en todas sus partes el informe de la Gerente, aprobado con anterioridad y hecho suyo por el Directorio, y tomar en cuenta las recomendaciones realizadas en él.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Informe del Comisario para el año 2012

Por disposición de la Presidencia, la Secretaria da lectura del informe presentado por la Comisaria de la Compañía, cuyas copias son repartidas entre los presentes, y que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

La Junta por unanimidad decide aprobar en todas sus partes el informe del Comisario.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- El Presidente pone a consideración de la socia la distribución de las utilidades del año 2012; y se resuelve que estas no sean distribuidas.

Cumplido el orden del día y siendo las 12h00, la Presidenta concede un receso, para extender el Acta respectiva.

social asistente. El Presidente y la Secretaria certifican lo tratado en la Junta Ordinaria de Accionistas.

La Presidenta da por concluida la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía "PLASTILIMPIO S.A", siendo las 13:00, del día 27 de Mayo del 2013.

FIRMAN



Daniela Rosania Ariss

Presidente de la Junta



Paulina Rosania Ariss

Secretario de la Junta