

ACTA No. 13

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS COMSURPLASTIC S.A., CELEBRADA EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

En la ciudad de Quito a los 18 días del mes de septiembre de 2013, se reúnen los accionistas de la compañía COMERCIALIZADORA DE PLÁSTICOS COMSURPLASTIC S.A., en sus oficinas ubicadas en la Av. Catarama E276 y Zumbagua.

A las 9 h00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los accionistas que se encuentran presentes y que representa el 100% del capital pagado de la compañía, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL	ACCIONES	%
Burgaentzle Moncayo Gaston	239,700	2,397	51%
Burgaentzle Moncayo Diane	98,700	987	21%
Burgaentzle Moncayo Guiselle	79,900	799	17%
Moncayo Andrade Dolores Elena	42,300	423	9%
Pérez Vega Ximena	9,400	94	2%
TOTAL	470,000	4,700	100%

Preside la Junta General de Accionistas la señora Diane Burgaentzle Moncayo, Presidenta de la compañía y como Secretario el señor César Gustavo Ayala Matute, Gerente General de la compañía, el mismo que da fe, que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía, por lo que los accionistas resuelven por unanimidad de votos y en concordancia con lo que señalan los estatutos sociales y el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer el informe anual sobre el ejercicio 2.012 por parte del Gerente General.
2. Conocer el Informe Anual sobre el ejercicio 2.012 por parte del Comisario.
3. Conocer los balances y resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio 2.012

El orden del día es considerado por los accionistas, quienes lo aceptan por unanimidad. En consecuencia, el Presidente dispone se trate el primer punto del orden del día:

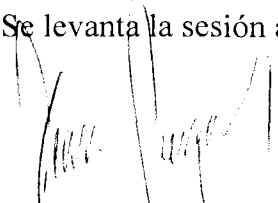
Toma la palabra el señor César Ayala Matute quién manifiesta a la Junta que la compañía.

- A continuación se da lectura al Informe del Gerente General, el mismo que es puesto a consideración de la Junta y aprobado por unanimidad.
- Como segundo punto de orden del día el secretario da lectura al Informe del Comisario y lo pone a consideración de la Junta, el cual es aprobado por unanimidad.
- Como tercer punto en el Orden del día, se da a conocer el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio del 2.012 a los Señores Accionistas, éstos son aprobados.

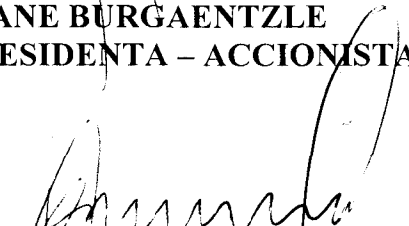
Por haberse tratado en su totalidad el orden del día establecido para la presente Junta General, la Presidenta de la Junta General de Accionistas, confiere un receso para la redacción del acta correspondiente. Elaborada la misma, se le da lectura y se la aprueba íntegramente por unanimidad.

Para constancia de lo celebrado firman los accionistas de la compañía **COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS COMSURPLASTIC S.A.**, su Presidenta y el Secretario de la presente Junta General de Accionistas.

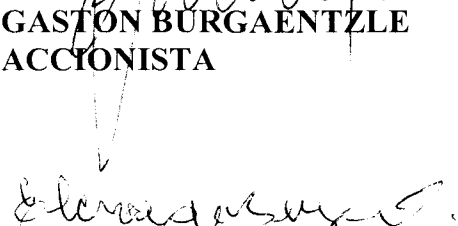
Se levanta la sesión a las 10H30.



DIANE BURGAENTZLE
PRESIDENTA - ACCIONISTA



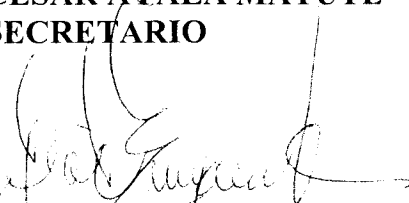
GASTON BURGAENTZLE
ACCIONISTA



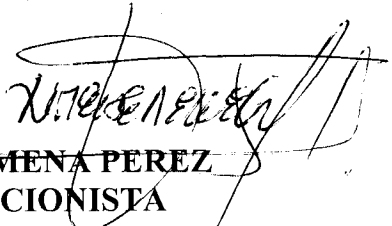
ELENA MONCAYO
ACCIONISTA



CESAR AYALA MATUTE
SECRETARIO



GUISELLE BURGANTZLE
ACCIONISTA



XIMENA PEREZ
ACCIONISTA