

ACTA No. 15

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS COMSURPLASTIC S.A., CELEBRADA EL DÍA 20 DE MAYO DE 2014.

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de mayo del 2014, 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	%
Industria de Plástico Expandible PLASTEX S.A	470.000,00	2397	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 se resuelve por unanimidad y en concordancia con lo que señalan los estatutos sociales y el artículo 238 de la Ley de Compañías, 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 2.013 por parte del Gerente General.
2. Conocer el Informe Anual sobre el ejercicio 2.013 por parte del Comisario.
3. Conocer el Informe Anual del ejercicio 2013 por parte del Auditor Externo.
4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio 2013.
5. Designación del Comisario para el año 2014.
6. Designación del Auditor Externo para el ejercicio 2014.

El orden del día es considerado y aceptado en su totalidad. En consecuencia, el Presidente dispone se trate el primer punto del orden del día:

Toma la palabra el señor César Ayala Matute quién da lectura al Informe Anual en dónde manifiesta a la Junta que la compañía cambio su control accionario y al cierre del año la empresa Industria de Plástico Expandible Plastex S.A. es el nuevo accionista. También

da a conocer al accionista que el proceso de **Fusión por Absorción** (Comsurplastic S.A y Plastex S.A) se encuentra en trámite y que se espera concluir el trámite el primer semestre del año 2014. El Informe del Gerente es aprobado en su totalidad.

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.

Como tercer punto en el Orden del día, se da a conocer el Informe Anual del Ejercicio por parte del Auditor Externo, que también es aprobado.

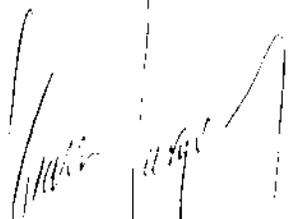
Como cuarto punto en el Orden del día, se dan a conocer los Estados Financieros los cuales son revisados y aprobados.

Sobre el quinto y sexto punto de orden del día, la nominación del Comisario y de los Auditores Externos la Junta decidió ratificar a los actuales en el caso de que el trámite de fusión no haya concluido en el año 2014.

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.

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

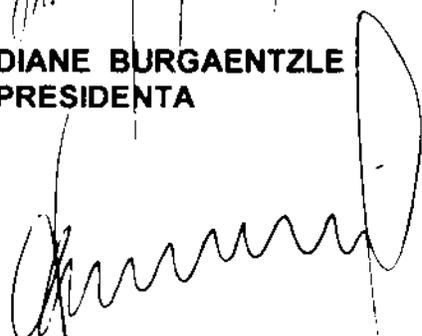
Se levanta la sesión a las 10H30.



DIANE BURGAENTZLE
PRESIDENTA



CESAR AYALA MATUTE
SECRETARIO



GASTON BURGAENTZLE
REPRESENTANTE INDUSTRIA DE
PLASTICO EXPANDIBLE PLASTEX S.A
ACCIONISTA