

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA INDUSTRIA COMERCIAL PLASTICA MENDIETA CARRILLO CIA LTDA.**

En la Ciudad de Quito, a los veintiseis (26) días del mes de abril del dos mil dieciseis (2016), a las 9H00, en las oficinas de **INDUSTRIA COMERCIAL PLASTICA MENDIETA CARRILLO CIA LTDA.**, ubicada en la Calle Los Cipreses No 207 y El Arenal, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía, las siguientes personas: a) El señor **Mendieta Carrillo Franco Alberto**, por sus propios derechos y en representación de 6.200.00 (Seis mil doscientos) acciones suscritas y pagadas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; b) El señor **Mendieta Carrillo Jairo Andres**, por sus propios derechos y en representación de 6,200.00 (Seis mil doscientos) acciones suscritas y pagadas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, c) El señor **Mendieta Carrillo Jose Roberto**, por sus propios derechos y en representación de 6,200.00 (Seis mil doscientos) acciones suscritas y pagadas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y d) El señor **Mendieta Veintimilla Alberto Franco**, por sus propios derechos y en representación de 43.400.00 (Cuarenta y tres mil cuatrocientos) acciones suscritas y pagadas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión la señora Ruth Carrillo Segovia en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario la Señora Patricia Lara Tamayo. Los socios manifiestan su voluntad de celebrar la presente Junta, la que se reúne sin necesidad de convocatoria de acuerdo a lo estipulado en el artículo 328 de la Ley de Compañías. La Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario y los socios deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, por lo que declara válidamente constituida e instalada esta Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **INDUSTRIA COMERCIAL PLASTICA MENDIETA CARRILLO CIA. LTDA.**, y propone tratar el siguiente punto de orden del día: 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General. 2.- Conocimiento y aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015, y conocimiento y aprobación del estado de pérdidas y ganancias correspondiente al mismo ejercicio fiscal 3.- Resolución sobre las pérdidas del ejercicio correspondiente al año dos mil quince. La Presidente instala la junta y pasa a tratar el primer punto del orden del día, que es el Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General. Para el efecto, el Gerente General da lectura a su informe escrito. Luego de su lectura, los socios aprueban el informe por unanimidad. Presidencia dispone que se agregue al respectivo expediente, el original del informe. La Presidencia dispone se pase al conocimiento del segundo punto del orden del día, para lo cual se pone en conocimiento de los socios la copia del balance final del ejercicio económico correspondiente al año fiscal del año dos mil quince. Secretaria da lectura del balance, del cual se refleja; que la compañía ha tenido ventas por un monto de US\$ 1,398,288.11; una pérdida de US\$ 109,936.99. Vistas las consideraciones expuestas en el informe escrito del Gerente General, los socios, por unanimidad aprueban el balance y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio fiscal dos mil quince, documento que será anexo al expediente de la Junta. Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 9H45, firmando para constancia la presente acta todos los socios por tratarse de una Junta Universal.

Sr. Mendieta Veintimilla Alberto Franco
Gerente General

Sr. Mendieta Carrillo Franco Alberto
Socio

Sr. Mendieta Carrillo Jairo Andres
Socio

Sr. Mendieta Carrillo Jose Roberto
Socio

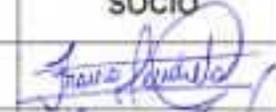
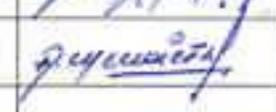
Sra. Carrillo Segovia Ruth
Presidente (a) Junta General de Socios.

Sra. Patricia Lara Tamayo
Secretario (a) de la Junta General de Socios.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INDUSTRIA COMERCIAL PLASTICA MENDIETA CARRILLO CIA LTDA.

CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DEL 2016.

En mi calidad de Gerente General de la Compañia INDUSTRIA COMERCIAL PLASTICA MENDIETA CARRILLO CIA LTDA., certifico que a la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la empresa, acudieron los socios de la Compañia: el señor Mendieta Carrillo Franco Alberto, el señor Mendieta Carrillo Jairo Andres, el señor Mendieta Carrillo Jose Roberto y el señor Mendieta Veintimilla Alberto Franco, quienes, para constancia firman a continuación:

| SOCIOS | No. DE PARTICIPACIONES US\$1 CADA UNA | CAPITAL PAGADO US\$ | FIRMA DEL SOCIO |
|-------------------------------------|--|--------------------------------|---|
| Mendieta Carrillo Franco Alberto | 6,200 | 6,200.00 |  |
| Mendieta Carrillo Jairo Andres | 6,200 | 6,200.00 |  |
| Mendieta Carrillo Jose Roberto | 6,200 | 6,200.00 |  |
| Mendieta Veintimilla Alberto Franco | 43,400 | 43,400.00 |  |
| Total | 62,000 | 62,000.00 | |

Atentamente,

Sra. Ruth Carrillo Segovia
Secretario de la Junta General de Socios.