

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SELLAPLASTIC S.A.
CELEBRADA EL DÍA JUEVES 22 DE ABRIL DE 2014**

En el Distrito Metropolitano de Quito, en la dirección Calle E7 N-67-12 Y de los Aceitunos, de SELLAPLASTIC S.A., el lunes 22 de Abril 2014, a las 14h00, previa convocatoria, se reúnen las siguientes personas: Licenciado José Ramiro Gordón Morales, Matabay Baiza Cesar Anibal quienes en conjunto representan el 100% del capital social de la compañía. Preside la Junta el Gerente General de la empresa, Licenciado José Ramiro Gordón Morales, y actúa como secretario el Señor Cesar Matabay Baiza.

El Gerente declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y dispone que se dé lectura de orden del día, el mismo que es el siguiente:

- 1.- Constatación de los asistentes
- 2.- Informe de Gerente.
- 3.- Informe de Comisario
- 4.- Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013
- 3.- Distribución de utilidades.

En el Primer punto del orden del día el secretario procede a constatar el quórum de asistentes y confirma la presencia de las siguientes personas: licenciado José Ramiro Gordón Morales, Matabay Baiza Cesar Anibal, es decir está presente el 100 % del Capital

En el segundo punto del orden del día, el Gerente General da lectura al informe de labores del año 2.012, el cual es aprobado por unanimidad el informe, y la junta expresa su agradecimiento por las metas cumplidas.

En el tercer punto del orden del día se da lectura del informe de Comisario, el cual es aprobado por unanimidad, y la junta agradece por el trabajo realizado.

En el cuarto punto del orden del día el secretario da lectura de los Estados Financieros de Sellaplastic S. A. por el año 2013, el cual es aprobado por unanimidad con todos los saldos de las cuentas que se reflejan en los respectivos balances, los mismos que fueron facilitados a los señores accionistas con anticipación para que realicen su análisis.

Luego de haber tratado todos los puntos del orden del día y al no existir en el orden del día otro asunto a tratarse, el Gerente concede 15 minutos de receso para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta General Ordinaria el Gerente dispone se dé lectura del acta, luego de lo cual se pone en consideración de los presentes quienes la aprueban sin observaciones y por unanimidad. Siendo las 19h15, el Presidente declara concluida la Junta General ordinaria de accionistas.

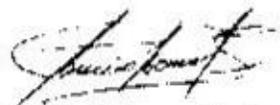
Forman parte del expediente de esta Junta General Ordinaria los siguientes documentos:

La respectiva convocatoria a Junta de los accionistas, los respectivos informes y la presente acta.

Para constancia de lo actuado firman la presente acta el Gerente, y el Secretario de la Junta general que certifica



Sr. Cesar Matabay Baiza
Secretario



Lcdo. José Ramiro Gordon Morales
Gerente