

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA PLASTIQUEL S.A.**

En Quito, siendo las 16:00 horas del día 29 de marzo del 2013, se reúnen la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

Paúl David Arellano Sarasti, titular de una (1) acciones que representan el 0.125 % del capital social e Ingrid Melissa Guevara Santana titular de setecientos noventa y nueve (799) acciones que representan el 99.875% del capital social;

### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actúa como Presidente de la Junta la Sra. Ingrid Melissa Guevara Santana, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Paúl David Arellano Sarasti, lo cual fue aprobado por unanimidad.

### **QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

### **ORDEN DEL DIA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver como único punto la aprobación de los Estados Financieros y el Informe de Gerencia del Ejercicio Económico del año 2012

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 25 de marzo de 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias, el Balance de Flujo de Efectivo y el Balance de Cambios en el Patrimonio de la Empresa del ejercicio económico 2012 y del mismo modo se acordó proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2012.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

## BALANCE GENERAL

### ACTIVOS

CAJA BANCOS	993,86
ANTICIPOS FISCALES	<u>5.604,31</u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>6.598,17</u></b>

### PASIVOS Y PATRIMONIO

#### PASIVO

CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	<u>5.454,30</u>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b><u>5.454,30</u></b>

#### PATRIMONIO

CAPITAL PAGADO	800
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>343,87</u>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b><u>1.143,87</u></b>

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b><u>6.598,17</u></b>
----------------------------------	------------------------

## ESTADO DE RESULTADOS

### INGRESOS OPERACIONALES

INGRESOS OPERACIONALES	<u>12.861,50</u>
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b><u>12.861,50</u></b>

### COSTOS

COSTOS	<b>10.953,75</b>
--------	------------------

### GASTOS

HONORARIOS PROESIONALES	544,44
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	79,67
SUMINISTROS DE OFICINA	13,00
ARRIENDO	860,20
OTROS ADMINISTRATIVOS	<u>66,57</u>
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b><u>1.563,88</u></b>

<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b><u>12.517,63</u></b>
------------------------------	-------------------------

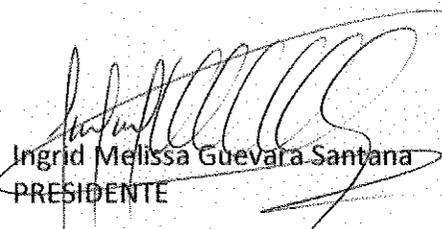
<b>UTILIDAD OPERACIONAL DEL EJERCICIO</b>	<b><u>343,87</u></b>
---	----------------------

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad

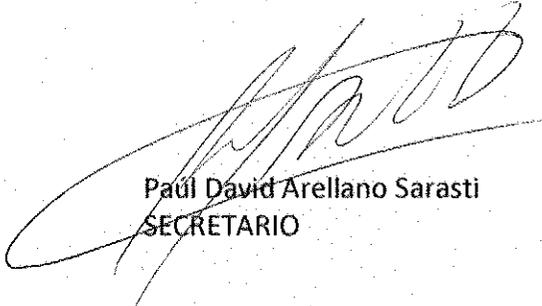
PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y el Informe de Gerencia del ejercicio fiscal 2012. No vota la Gerente General.

SEGUNDO: Respecto de las utilidades resultado del ejercicio, los accionistas resuelven por unanimidad que dicho valor luego de las deducciones legales, pago de utilidades e impuestos, se deje en la cuenta de utilidades acumuladas y no repartidas a los accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.



Ingrid Melissa Guevara Santana  
PRESIDENTE

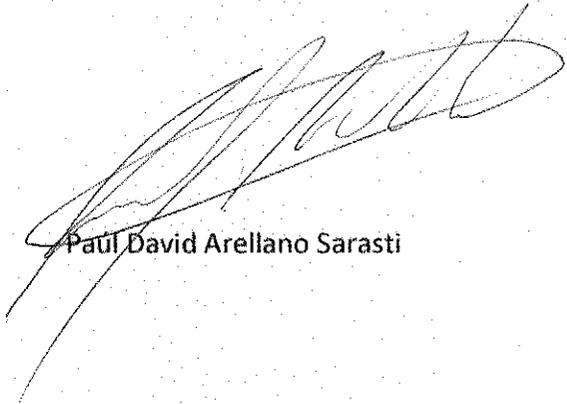


Paul David Arellano Sarasti  
SECRETARIO

ACCIONISTAS



Ingrid Melissa Guevara Santana



Paul David Arellano Sarasti