

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "BOPP DEL ECUADOR
S. A."**

En el Distrito Metropolitano de Quito a las nueve horas del día 31 de diciembre del dos mil trece, se reúnen las siguientes personas: señor Jamil Zaidan Saba y Dr. Patricio Burbano A, en su calidad de apoderado para esta junta de la compañía OBEN HOLDING GROUP S.A.C. con lo cual se encuentra la totalidad del capital social de la compañía.

Actúa como secretario el señor Jamil Zaidan Saba y como Presidenta, la señora Margarita Abusada Jamis, quien consultó a los presentes si deseaban constituirse en esta sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Empresa BOPP DEL ECUADOR S.A., en conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, habiéndose manifestado favorablemente los concurrentes, en forma unánime, la Presidenta, a la hora arriba indicada, declaró instalada la sesión.-

La Presidenta solicita que a través de secretaría se deje constancia de que se encuentran presentes todos los accionistas de la empresa y de que aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General.

La Presidenta propone como orden del día el siguiente:

1. Informe del Gerente General sobre las actividades realizadas en el ejercicio económico del año 2013.
2. Aprobación de los balances de situación de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
3. Informe de Comisario del ejercicio económico del año 2013.
4. Conocimiento sobre las utilidades del ejercicio 2013.

Los accionistas manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y deciden:

- 1.- Los accionistas en forma unánime, aprueban el Informe del Gerente General sobre las actividades realizadas en el ejercicio económico del año 2013.
- 2.- Los accionistas aprueban los balances de situación de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
- 3.- Los accionistas aprueban el informe presentado por el Comisario, del ejercicio económico del 2013.
- 4.- Que luego de dar el porcentaje correspondiente a los trabajadores, se decide en forma unánime, que las utilidades del ejercicio económico del año 2013, una vez que se realice el reparto de utilidades a los trabajadores, sean distribuidas, en consideración porcentual de las acciones de los socios., conforme los siguientes resultados:

Utilidad del Ejercicio 2013: 3'712.603,09

Participación de Trabajadores:	882.605,76
Impuesto a la Renta Causado:	1'288.829,67
(-) Reserva Legal 5%	371.260,31

Resultados a Disposición:	2'937.014,52
---------------------------	--------------

Por concluidos los asuntos cuyo conocimiento y resolución se reunió la presente Junta General Universal de Accionistas, la señora Presidenta pide a Secretaría que se proceda a la redacción del Acta, para lo cual solicita un receso de treinta minutos, que se resuelve por unanimidad.

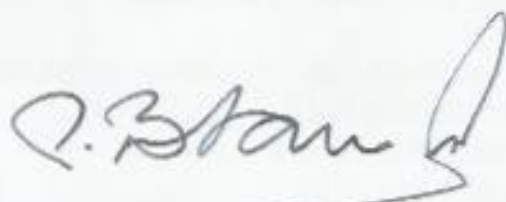
La presidencia da un receso de treinta minutos para la redacción del Acta.- Reinstalada la sesión, se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación, procediéndose a clausurar la sesión a las once horas treinta minutos, para constancia de lo cual firman todos los concurrentes.-



Jamil Zaidan Saba
Secretario - Accionista



Margarita Abusada Jamis
Presidente.



Dr. Patricio Burbano A.
Apoderado OBEN HOLDING GROUP S.A.C.
Accionista

BOPP DEL ECUADOR S.A.
UTILIDAD NETA

CONCEPTO	AÑO 2005	AÑO 2006	AÑO 2007	AÑO 2008	AÑO 2009	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013
Ventas					44,133,770.02	47,620,661.05	52,290,028.92	47,685,853.12	57,938,052.92
UTILIDAD ANTES DE 15% PART. TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	3,698,828.61	3,543,611.29	4,060,673.33	5,357,227.19	7,153,203.73	6,745,721.87	6,487,998.27	5,223,542.81	6,884,038.43
					16%	14%	12%	11%	10%
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	-638,264.66	-569,120.67	-612,515.02	-811,532.21	-1,102,795.96	-1,047,907.31	-973,199.74	-783,531.42	-882,605.75
(-) IMPUESTO A LA RENTA	-610,151.75	-804,837.89	-858,660.50	-1,128,355.63	-1,106,696.17	-1,039,777.91	-1,341,591.12	-1,010,339.64	-1,268,829.67
UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS	2,450,412.08	2,170,652.53	2,589,497.81	3,417,239.35	4,943,711.77	4,659,036.79	4,173,207.53	3,429,671.85	3,712,603.09
(-) RESERVA LEGAL 5%	-122,520.60	-108,532.63	-129,474.89	-170,804.97	-494,371.16	-485,903.67	-417,320.75	-342,967.19	-371,260.31
UTILIDAD NETA	2,327,891.48	2,062,119.90	2,460,022.92	3,246,434.38	4,449,340.61	4,193,133.13	3,755,886.78	3,086,704.67	3,341,342.78
UTILIDAD REINVERTIDA	-2,327,891.48				-4,449,340.61	-4,193,133.13			
UTILIDAD A DISPOSICION DE LOS ACCIONISTAS	-	2,062,119.90	2,460,022.92	3,246,434.38	-	-	3,755,886.78	3,086,704.67	3,341,342.78
INGRESOS IMPUESTOS A LA RENTA INTEGRALES								508,967.94	247,510.50
RECUPERACION 2013								3,585,672.61	3,588,853.28
EFFECTIVO A ENTREGAR								-404,328.26	2,937,014.52

*Esta nota es entregada
con el soporte que
entrega Maccelo el día
10 febrero 2014 de las 12h00*