

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PLASTICBAN S.A. CELEBRADA EL 26 DE JUNIO DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y seis días del mes de junio del dos mil catorce, a las 11h30, en las oficinas de la sociedad ubicadas en la ciudadela Guayaquil Manzana 4 Solar 25 Condominio New Center piso 2 oficina 3 de este cantón, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la Compañía “PLASTICBAN S.A.”, con la concurrencia de los socios, señora Elvia Bethy Aguilar Romero, propietario de 8 acciones; el señor Pablo Emilio Pinargote Fuentes, por sus propios derechos, propietario de 792 acciones.

Los socios concurrentes, que representan la totalidad del Capital Social pagado que es de OCHOCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de América, resuelven constituirse en Junta General Universal Extraordinaria sin el requisito de previa convocatoria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de resolver los puntos del orden del día: 1.- Conocer el Informe del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2012; 2.- Conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio de los accionistas y el Estado de Flujo de Efectivo económico del año 2012.

Actúa como Presidente de la Junta la Señora Elvia Aguilar Romero y actúa como secretario el señor Pablo Pinargote Fuentes.

El secretario de la Junta informa que se encuentran presente todos los accionistas, por consiguiente, acto seguido el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y abierta las deliberaciones.

Por secretaría se procede al primer punto del orden del día que dice:

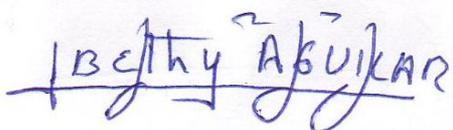
1.- Conocer el informe del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2012.

Se concedió la palabra al secretario de la Junta Pablo Pinargote Fuentes quien procedió a dar lectura a los informes del Gerente General y del Comisario expresado a continuación que los informes leídos, así como el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, y demás cuentas han estado a disposición de los socios con la debida anticipación que contempla la ley. A continuación luego de deliberar al respecto resuelve aprobar el informe del Gerente General y Comisario, respecto al ejercicio económico 2012.

Posteriormente se trata el segundo punto del día, es decir, conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio de los accionistas y el Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico del año 2012. La Junta conoce dichos documentos y los aprueba.

No habiendo otro punto que tratar, la sesión entra en receso para la redacción del acta.  
Reinstalada la sesión el acta es aprobada por unanimidad de votos de los concurrentes.

Se da por terminada la sesión a las 12h45.



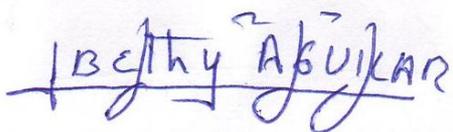
ELVIA BETHY AGUILAR ROMERO  
ACCIONISTA – PRESIDENTE DE LA JUNTA



PABLO EMILIO PINARGOTE FUENTES  
ACCIONISTA – SECRETARIO DE LA JUNTA

**LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADAS EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PLASTICBAN S.A. CELEBRADA EL 26 DE JUNIO DEL 2014**

<b>Cédula/RUC/Pasaporte</b>	<b>Apellidos y Nombres Completos</b>	<b>Nacionalidad</b>	<b>Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL</b>
1203793458	AGUILAR ROMERO ELVIA BETHY	ECUATORIANA	8.00
1203744212	PINARGOTE FUENTES PABLO EMILIO	ECUATORIANO	792.00
			<b>800.00</b>



**ELVIA BETHY AGUILAR ROMERO**  
ACCIONISTA



**PABLO EMILIO PINARGOTE FUENTES**  
ACCIONISTA