

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA "SICOPLAG S.A.", CELEBRADA EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL, EL 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 27 días del mes de febrero del año 2014, a las 10H00, en el local social de la compañía ubicado en Circunvalación Sur y Calle Única en la ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía SICOPLAG S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- Emilio Rafael Lazo Landines propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US\$ 1.00 cada una;
- Felipe Emilio Lazo Salazar, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa, de un valor nominal de US\$ 1.00;

El capital suscrito y pagado de la compañía es de 800.00 (US\$. Ochocientos 00/100 dólares) que se encuentra dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas, de un valor de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Preside la Junta el señor Emilio Rafael Lazo Landines en su calidad de Gerente General de la Empresa, y actúa como Secretario de la junta el Sr. Ronald Andrés Ochoa Andrade.

El Gerente General solicita al Secretario constate el quórum estatutario según la lista de asistentes que se ha elaborado de acuerdo a la ley y al reglamento, la misma que se incorpora en la presente acta, formando parte integrante. La Secretaria informa que se encuentran presentes la totalidad de los accionistas de la compañía. Los accionistas, de conformidad con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en junta general ordinaria y universal de accionistas, con la finalidad de resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2013, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, el Estado de Flujos de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio;
2. Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y el Comisario por el ejercicio 2013; y,
3. Elección del Comisario de la empresa.

Los presentes aprueban por unanimidad el orden del día por lo que el Presidente de la junta declara legalmente instalada la sesión Ordinaria de Junta General de Accionistas de SICOPLAG S.A., pasando a tratar el **PRIMER PUNTO** del orden del día que se refiere a "Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2013, el Balance de Situación Financiera, y el Estado de Resultados, el Estado de Flujos de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio;"- En este punto se concede la palabra al Gerente General y manifiesta que, la compañía SICOPLAG S.A., en el ejercicio 2013, presenta razonablemente los valores de su actividad económica.

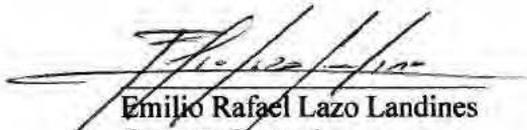
Los accionistas, luego de revisar los documentos que contienen los Estados Financieros y las cuentas presentadas por el Gerente General, y los aprueban por UNANIMIDAD.

De inmediato, se pasa a tratar el **SEGUNDO PUNTO** en el orden del día, que se refiere a "Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y el Comisario por el ejercicio 2013". El Sr. Emilio Rafael Lazo Landines en su calidad de Gerente General, da lectura de su informe y así mismo lee a los presentes el informe del comisario a la Ing. Silvana del Carmen Palma Hernández. Una vez terminada la lectura, los presentes aprueban por unanimidad los informes.

De inmediato se pasa a tratar el **TERCER PUNTO** del orden del día que se refiere a la "Elección del Comisario de la Empresa". El Presidente de la Junta el señor Emilio Rafael Lazo Landines, propone que para este período se elija a la Ing. Silvana del Carmen Palma Hernández. Los presentes aceptan por unanimidad, por lo que solicitan al Gerente General para que se le curse el respectivo nombramiento.

No habiendo más puntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión con la presencia de todos los accionistas; la Secretaria procede a dar lectura a la presente acta; misma que se aprueba por unanimidad. A las 17h00, el Presidente da por clausurada la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Para constancia del contenido de la presente acta, la firman los accionistas asistentes a la junta general.


Emilio Rafael Lazo Landines
Gerente General
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Ronald Andrés Ochoa Andrade
SECRETARIO DE LA JUNTA

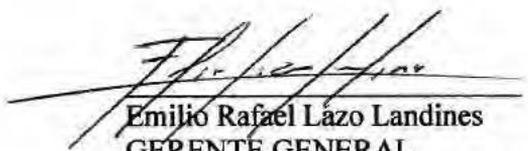
p. **SICOPLAG S.A.**

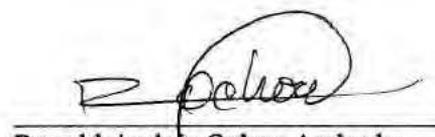
b

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SICOPLAG S.A. DEL 27 DE FEBRERO
DEL 2014.

| ACCIONISTA | VALOR ACCIONES | NUMERO ACCIONES |
|-----------------------------|----------------|-----------------|
| Emilio Rafael Lazo Landines | 799.00 | 799.00 |
| Felipe Emilio Lazo Salazar | 1.00 | 1.00 |
| TOTAL | 800.00 | 800.00 |

Esta lista ha sido elaborada de conformidad con lo establecido en el Art. 239 de la Ley de Compañías, para constancia de lo cual firmamos a continuación.


Emilio Rafael Lazo Landines
GERENTE GENERAL
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Ronald Andrés Ochoa Andrade
SECRETARIO DE LA JUNTA