

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PLÁSTICOS MULTIDIMENSIONALES DEL
ECUADOR PLASMULTIEC CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 11 días del mes de abril de 2014, en las oficinas de la Compañía situadas en Vía Daule, Mz C, Solar 5, siendo las 9H30, se reúnen los socios de la compañía PLÁSTICOS MULTIDIMENSIONALES DEL ECUADOR PLASMULTIEC CÍA. LTDA.

Asisten a esta Junta los siguientes socios:

1. La compañía MULTIDIMENSIONALES S.A., debidamente representada por el señor Sebastián Saá Tamayo, en calidad de propietaria de 200 participaciones acumulativas e indivisibles de US\$ 1 cada una, por un total de US \$200,00.
2. La compañía PLÁSTICOS DESECHABLES DE COLOMBIA S.A. PLASDECOL S.A., debidamente representada por el Dr. Diego Almeida Guzmán, en calidad de propietaria de 200 participaciones acumulativas e indivisibles de US\$ 1 cada una, por un total de US \$200,00.

Por decisión de los presentes, preside la Junta el Dr. Diego Almeida Guzmán y actúa como Secretaria Ad-Hoc la señorita Elsa María Carrillo Andrade. Los representantes de los socios hacen entrega por Secretaría de los poderes especiales que los acreditan como tales, documentos que formarán parte integrante del Expediente de la presente Junta.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital pagado, lo cual es verificado por Secretaría, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios y renunciar a convocatoria.

Se deja expresa constancia de la presencia del Sr. Armando Giovanni Pérez Menéndez, en calidad de Comisario de la Compañía.

A continuación el Presidente pone a consideración de los presentes el siguiente Orden del Día:

1. **Conocer y resolver respecto de los informes de Gerente General y Comisario, respecto del ejercicio económico 2013.**
- 

2. **Conocer y resolver respecto del Balance General y los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2013.**
3. **Resolver sobre los resultados económicos del ejercicio económico 2013.**
4. **Elegir Comisario Principal para el ejercicio económico 2014.**
5. **Designar auditores externos para el ejercicio económico 2014.**

Los socios presentes aprueban por unanimidad el Orden del Día propuesto, cuyo desarrollo es el siguiente:

1. **Conocer y resolver respecto de los informes de Gerente General y Comisario, respecto del ejercicio económico 2013.**

De inmediato Secretaría da lectura a los informes presentados por el Gerente General, Ing. Jorge Parra Alzate, y por el Comisario de la Compañía, Sr. Armando Giovanni Pérez Menéndez, documentos que formarán parte del Expediente de la presente Acta de Junta. Los socios proceden a analizar los documentos presentados y luego de deliberar por algunos minutos, resuelven aprobar por unanimidad y sin observaciones los informes de Gerencia General y Comisario.

2. **Conocer y resolver respecto del Balance General y los Estados Financieros.**

Por Secretaría se procede a repartir copia del balance general y los estados financieros de la compañía cortados al 31 de diciembre de 2013. Los socios deliberan por unos minutos y resuelven aprobar el punto por unanimidad y sin observaciones los balances presentados, quedando aprobados los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico 2013.

3. **Resolver sobre los resultados económicos del ejercicio 2013.**

Toma la palabra el Presidente, quien informa a los socios que los resultados económicos de la compañía registraron una pérdida por el valor de US\$ 155,970 Dólares de los Estados Unidos de América la cual se atribuye a las múltiples inversiones que la compañía ha realizado en esta etapa de implementación.

Los socios deliberan por unos minutos y aprueban por unanimidad los resultados económicos generados durante el ejercicio 2013.

4. **Elegir Comisario Principal para el ejercicio económico 2014.**

Toma la palabra el Presidente, quien mociona a los presentes que se elija como Comisario Principal al señor Armando Giovanni Pérez Menéndez. La Junta decide aceptar por unanimidad la sugerencia del Presidente y se elige al señor Armando Giovanni Pérez Menéndez, como Comisario Principal para el periodo 2014, respectivamente.



5. Designar auditores externos para el ejercicio económico 2014.

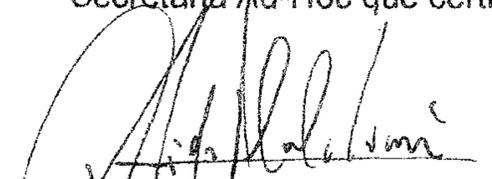
Toma la palabra el señor Diego Almeida Guzmán quien manifiesta la necesidad de contratar a una firma de auditores para el ejercicio económico 2014, por lo cual propone a la firma Deloitte. Luego de una pequeña deliberación, los socios aceptan la propuesta por unanimidad y designan a Deloitte como auditores externos de la compañía para el ejercicio 2014.

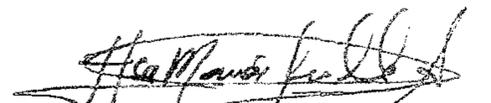
Siendo las 12h30 y no habiendo ningún otro asunto que tratar, el Presidente declara un receso para la redacción del acta, dejando constancia que formarán parte del Expediente de esta Junta los siguientes documentos:

- Cartas poder que acreditan como tales a los representantes de los socios.
- Informe de la Gerencia General.
- Informe de Comisario.
- Balance General y Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2013.

A las 12h45 se reinstala la sesión con la lectura de la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. A continuación el señor Presidente declara clausurada la sesión.

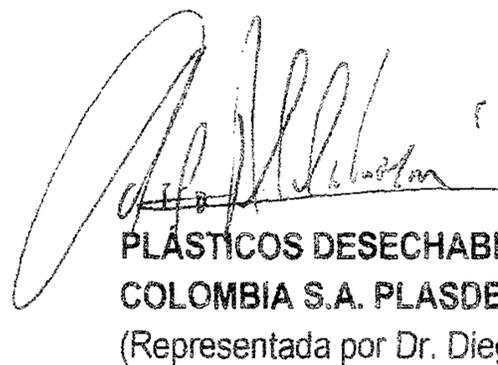
Para constancia de lo resuelto, suscriben la presente Acta los socios, el Presidente y la Secretaria Ad-Hoc que certifica.


Dr. Diego Almeida Guzmán
PRESIDENTE


Elsa María Carrillo Andrade
SECRETARIA AD-HOC

Los Socios:


MULTIDIMENSIONALES S.A
(Representada por Sr. Sebastián Saá)


PLASTICOS DESECHABLES DE COLOMBIA S.A. PLASDECOL S.A.
(Representada por Dr. Diego Almeida)