

ACTA GENERAL DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA HERMETICPLAST CIA. LTDA.

En la Ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de Marzo del 2015, en las oficinas del a
Compañía HERMETICPLAST CIA. LTDA. Ubicada en Mapasingue Este callejón 7° N°
206 entre Avenida 1ª y venida 2ª. Los accionistas presentes, Sr. José Gabriel Pérez
Nicolalde con el 50% y el Sr. Jonathan Andrés Pérez Nicolalde con el 50 % por ciento de
aportaciones. Consideran lo siguiente:

El Sr. Jonathan Andrés Pérez Nicolalde pone en consideración y propone que el Sr. José
Gabriel Pérez Nicolalde sea el secretario de actas, siendo en acto seguido considerado
en mutuo acuerdo por la junta de accionistas.

Se resuelve en la misma la presentación del los Balances año 2014. Por parte del Sr.
Jonathan Andrés Pérez Nicolalde. Liquidador y representante legal de la Compañía
HERMETICPLAST CIA. LTDA y de conformidad con lo dispuesto en los estatutos
sociales y la ley de Compañía se me permite presentar al Gerente General y poner en
consideración este informe de las actividades económicas y sus resultados desarrollados
por esta empresa balance cortado al 31 de Diciembre del 2014.

Poniendo en consideración a los señores accionistas que las cifras presentadas en los
estados de Situación Financieros, concuerdan con las cifras de los libros de contabilidad y

además los mismos son llevados de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

Siendo todo por cuanto puede informar a los señores accionistas sobre la gestión administrativa durante este ejercicio Económico terminado el 31 de Diciembre del 2014 dando cumplimiento a los procedimientos establecidos por la Superintendencia de Compañías.

Quedando constancia de esta Acta de junta Extraordinaria de Accionista. Por el Secretario de Actas.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jose Gabriel Pérez', with a long horizontal flourish extending to the right.

Ing. Jose Gabriel Pérez
Secretario