

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA PLASTICOS ENSAMBLE PLASENSA S.A., CELEBRADA EL 11 DE
MARZO DE 2014.**

En Guayaquil, a los once días del mes de Marzo del año dos mil catorce, a las quince horas, en las oficinas ubicadas en Mapasingue Este Av. Segunda No. 400 y Calle Segunda, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía PLASTICOS ENSAMBLE PLASENSA S.A., los señores: 1) Segundo Carlos Cauja, propietario de 720 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2) Segundo Rómulo Vargas Vargas, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; se encuentran también presente la Econ. Ingrid Quimi Tumbaco, Gerente General, respectivamente de la Compañía

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del día que se ocupa: Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera periodo fiscal 2013, de la compañía PLASTICOS ENSAMBLE PLASENSA S.A.

Presidió la Junta su titular, señor Segundo Carlos Cauja, y actuó como Secretaria la Econ. Ingrid Quimi Tumbaco.

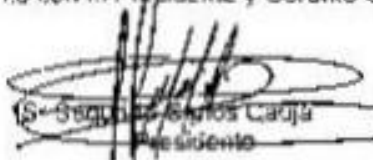
Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto a tratar.

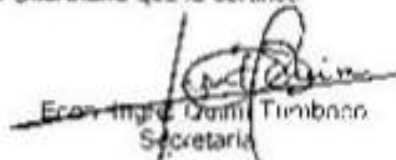
Orden del día.- Aprobación del estado de Situación Financiera de PLASTICOS ENSAMBLE PLASENSA S.A. periodo fiscal 2013.

Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar y analizar lo propuesto, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar dicho estado de Situación Financiera propuesto por el contador de la compañía correspondiente al periodo 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de veinte y cinco minutos, con el mismo quórum con que la instaló, la Gerente General - Secretaria dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las quince y veinte y cinco minutos, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Gerente General-Secretaria que lo certifica.


Sr. Segundo Carlos Cauja
Presidente


Econ. Ingrid Quimi Tumbaco
Secretaria