



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
PLASTICOS ENSAMBLE PLASENSA S.A. CELEBRADA EL 6 ABRIL DE 2016.**

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de Abril del año dos mil diez y seis, a las catorce horas, en las oficinas ubicadas en Mapasingue Este Av. Segunda No 400 y Calle Segunda, se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía PLASTICOS ENSAMBLE PLASENSA S.A. sus accionistas

- 1) Cauja Segundo Carlos, propietario de 720 acciones ordinarias y nominativas de un dolar cada una
- 2) Vargas Vargas Segundo Rómulo propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dolar cada una

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 copla Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al período fiscal 2015 de la compañía. Presidió la Junta su titular, el Sr. Segundo Carlos Cauja y actuó como Secretaria, la Econ. Ingrid Quimi Tumbaco

Una vez que la secretaria, 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, la Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del día, manifestando que es necesario la aprobación de los Estados Financieros de la compañía PLASTICOS ENSAMBLE PLASENSA S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2015

Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar y analizar los resultados, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2015, propuestos por el contador Sr. Carlos Xavier Pinargote Anas, así mismo autorizar su presentación al órgano regulador esta es a la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas

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 instalaron, el Presidente - 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 catorce y veinte y cinco minutos, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Secretaria que lo certifica

Sr. Segundo Carlos Cauja

Presidente

Econ. Ingrid Quimi Tumbaco

Secretaria



LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DEL DIA 6 DE ABRIL DE 2016

Cauja Segundo Carlos

0907478994

Vargas Vargas Segundo Rómulo

0914687140

Segundo R. Vargas

Guayaquil, 6 de Abril de 2016