

**JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
GIGAPLASTIC S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de Abril del 2016 a las 09:20 horas en las Oficinas de GIGAPLASTIC S.A., ubicado en el Av. Luis Plaza Dañin mz 5 villa 9 de esta ciudad, encontrándose presentes todos los accionistas que conformamos la totalidad del capital social suscrito de GIGAPLASTIC S.A. decidimos celebrar esta sesión, prescindiendo del requisito previo de convocatoria por la prensa y en sujeción a lo previsto para estas cosas en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

En número de accionistas presentes representan \$ 800.00 de capital suscrito de la compañía. Preside la junta la Sra. Maria Eudofilia Reyes Barrezuela la misma que somete a consideración de la sala, el siguiente orden del día:

- * Aprobar los Estados Financieros del periodo 2015 Rectificados
- * Aprobar el informe de Gerente año 2015.
- * Aprobar el informe de Comisario año 2015.

Se pasa a favor el punto del orden del día, toma la palabra el Sr. CRUZ REYES DENNIS RAFAEL y revisan los Estados Financieros y los respectivos informes, los cuales lo aprueban sin ninguna novedad en total unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

ACCIONISTAS

CRUZ REYES DENNIS RAFAEL

REYES BARREZUELA MARIA EUDOFILIA

REYES BARREZUELA MARIA EUDOFILIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

CRUZ REYES DENNIS RAFAEL
SECRETARIO DE LA JUNTA