

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
PLASTICOS AMAZONAS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 30 días del mes de Marzo del año 2013, a las 15:00 horas en el domicilio de la Compañía ubicado en Mapasingue Este Km 6.5 Via Daule s.6 Mz.20 Junto a PROYSA, se reúne la Junta General Universal ordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre:

- 1) Informe del Comisario y del Gerente General;
- 2) Balance General, Estado de pérdidas y ganancias y los correspondientes anexos del ejercicio 2012;
- 3) Resolver sobre los resultados.
- 4) Designación del Comisario, -....

El señor Secretario procede a elaborar la lista de los asistentes constatarándose la presencia de:

ACCIONISTAS

| | |
|--|---------------------|
| Terán Jarrín Wilfrido Ernesto Washington | \$ 508,680 |
| Terán Parada José Gil | \$ 411,320 |
| Terán Parada Wilfrido Washington | \$ 80,000 |
| TOTAL | \$ 1.000,000 |

Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Se deja constancia que la compañía **PLASTICOS AMAZONAS CIA LTDA**, se encuentra representada por su Gerente General señor Ernesto Washington Terán Jarrín; conforme se acredita con la copia de su nombramiento que forma parte del expediente.

El señor secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, habiendo los asistentes expresado en forma unánime su conformidad con la celebración de la Junta General de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Se declara instalada la sesión Presidida por los presentes accionistas.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012.- Se da lectura en alta voz al informe del Comisario y del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2012. La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos aprobar el informe del Comisario y del Gerente, respectivamente.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y LOS CORRESPONDIENTES ANEXOS AL EJERCICIO 2012.- Por, secretan a se da lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2012. En dicho balance se establece que existe una pérdida bruta de US\$ 8.323,07 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Luego de ser sometidos a consideración de la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, ésta resuelve unánimemente aprobar el Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS.- La utilidad del ejercicio 2012 luego de las deducciones de Impuesto a la Renta y Trabajadores conforme se trató en el punto segundo del orden del día, es de US\$ 8.323,07 dólares de Estados Unidos de Norteamérica. La Junta General luego de deliberar al respecto de las utilidades, resuelve que de la Pérdida del Ejercicio 2012 sea amortizada.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: ELECCIÓN DEL COMISARIO. La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos, elegir Comisario de la compañía a la **CPA. Dennys Coque Villegas**, con registro de Contador número 36023, para el periodo de un año.

EXPEDIENTE: Forman parte del expediente los siguientes documentos:

a) Informe del Comisario y del Gerente.

b) Balance General, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al ejercicio 2012.

c) Nombramientos de los representantes legales de las compañías PLASTICOS AMAZONAS CIA. LTDA.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, con los mismos accionistas que la instalaron, se le da lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los ajustes, quienes en su momento de aceptación la suscriben.


Gerente General

P. Juan Martín Wilfredo Ernesto Washington
C.I. 0907014588


Presidente

Terán Parada José Gil
C.I. 0905451803


Act. 002843

Terán Parada Wilfredo Washington
C.I. 0905456047