ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PLASTICOS AMAZONAS CÍA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 31 días del mes de Marzo del año 2014, a las 16:00 horas en el domicilio de la Compañía ubicado en Mapasingue Este Km 6.5 Vía 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,--....
Los señores procede a elaborar la lista de los asistentes .constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS		
Terán Jarrín Wilfrido Ernesto Washington (Representado por el hijo)	$	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. Está debidamente Remplazado por el hijo Terán Parada José, debido a que el Sr. Representante se encuentra delicado de salud y ha dejado en posesión al hijo.
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 GERENTECORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013.- Se da lectura en alta voz al informe del Comisario y delGerente 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 YGANANCIAS Y LOS CORRESPONDIENTES ANEXOS AL EJERCICIO 2013.- Por, secretari a se da lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2013. En dicho balance se establece que existe una pérdida bruta de US$ 2.255,13 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 demásanexos.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS.- La utilidad del ejercicio 2013 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$ 2.255,13 dólares de Estados Unidos de Norteamérica registrado como pérdida del ejercicio 2013. La Junta General luego de deliberar al respecto de las resultados, resuelve que de la Pérdida del Ejercicio 2013 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 período 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 2013.
c) Nombramientos de los representantes legales de las compañías PLASTICOS AMAZONAS CIA. LTDA.
No habiendo otro asunto que trata se concede un receso para la elaboración de ésta 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 señal de aceptación la suscriben

Por

Gerente General
Terán Jarrín Wilfrido Ernesto Washington
C.I. 0902914688

Presidente
Terán Parada José Gil
C.I. 0905461695

Accionista
Terán Parada Wilfrido Washington
C.I. 0905466447