

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

Se da lectura de la convocatoria, firmada en el Ecuador, a los 27 días del mes de Marzo del año 2014, a las 13:00 horas en el domicilio de la Compañía ubicado en Mapamungu, Eze Km 6.5 Vía Daule a Mz 70 Junta a PROYSA, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de elegir y reelegir a los señores:

- 1) Informe del Comisario y del Gerente General;
 - 2) Balance General, Estado de pérdidas y ganancias y los correspondientes anexos al ejercicio 2014;
 - 3) Resolver sobre los resultados;
 - 4) Designación del Comisario.
- El señor Secretario procede a elevar la lista de los asistentes, existiendo la presencia de:
- | ACORDISTAS: | |
|--|---------------------|
| Terán, Jorge Wilfredo Ernesto Washington | \$ 508.680 |
| Terán Parada José Gil | \$ 411.200 |
| Terán Parada Wilfredo Washington | \$ 80.000 |
| TOTAL | \$ 1.000.000 |

Los señores son ordinarios y cuentan con el voto en la firma.

Se da constancia que la compañía **PLASTICOS AMAZONAS CIA. LTDA.** se encuentra inscrita en el Registro General, según Ernesto Washington Terán Parada, conforme se acredita con la copia de su inscripción que forma parte del expediente. El señor secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, haciendo los asistentes reconocido en forma unánime en conformidad con la deliberación de la Junta General de acuerdo a lo establecido en el artículo 233 de la Ley de Compañías. Se declara instalada la sesión Presidida por los señores accionistas.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014. Se da lectura contra el acta al informe del Comisario y del Gerente correspondientes al ejercicio terminado 2014. 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 PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y LOS CORRESPONDIENTES ANEXOS AL EJERCICIO 2014. Por secretario se da lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2014. En dicho balance se establece que existe una pérdida bruta de US\$ 219 (19) dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Luego de ser sometidos a consideración de la Junta General Ordinaria Ordinaria de Accionistas, esta resuelve unánimemente aprobar el Balance General de Pérdidas y Ganancias y otros anexos.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS. La pérdida del ejercicio 2014 luego de las deducciones de impuestos a la Renta e Impuesto a la Renta se atribuye al punto séptimo del orden del día, en el US\$ 219.000 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. La Junta General luego de deliberar el resultado de las pérdidas, resuelve que de la Pérdida del Ejercicio 2014 sea atribuida.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: ELECCIÓN DEL COMISARIO. La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos, elegir al Comisario de la compañía a la CPA, **Dameys Roque Villagas**, con registro de Contador número 26023, para el período de un año.

EXPOSICIÓN. Formar parte del expediente los siguientes dos anexos:
a) Informe del Comisario y del Gerente;
b) Balance General, estado de pérdidas y ganancias y otros correspondientes al ejercicio 2014.
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 celebración de la sesión. Reanudada la sesión, por los señores accionistas que la presiden, se le da lectura a la minuta de la voz, aprobada por unanimidad todos los señores, quienes en el acta se firman la siguiente:

(Firmas manuscritas)
Gerente General
Ernesto Wilfredo Ernesto Washington
C.I. 000274428
Presidente
Terán Parada José Gil
C.I. 000046444
Al Comisario
Terán Parada Wilfredo Washington
C.I. 000346444