ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MULTI-PLASTICOS C. LTDA. CELEBRADA EL 16 DE AGOSTO DEL 2013

En el cantón Guayaquil, a los 16 días del mes de agosto del 2013, siendo las 8h00 horas, en el kilómetro No. 6 ½ de la Vía Daule y Av. Martha Bucaram, Solar No. UNO, parroquia urbana Tarqui del Cantón Guayaquil provincia del Guayas, se encuentra presente el siguiente socio de la compañía **MULTI-PLASTICOS C. LTDA.**, a saber: la compañía denominada **INVERSIONES BOHORQUEZ S.A. (INBOSA)**, actuando por intermedio de su Gerente General y representante legal, señor Carlos Bohórquez Jordán, compañía propietaria de 15.300 participaciones, representativas del **76,50%** del capital suscrito de la compañía **MULTI-PLASTICOS C. LTDA.**, dichas participaciones son acumulativas e indivisibles, cada una con valor nominal de US$0,04.

Dirige la sesión el Presidente titular, Carlos Bohórquez Jordán y actúa como Secretario, el Gerente General, señor Daniel Bohórquez Guerrero.

El Presidente declara instalada la sesión luego que por Secretaría se certifica que se encuentra presente el 76,50% del capital de la compañía equivalente a ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, representado por 20.000 participaciones acumulativas e indivisibles, cada una con valor nominal de US$0,04 considerando que previa la instalación de esta junta, se efectuó la convocatoria a la misma, publicada en la edición del diario el MERIDIANO, del día martes 6 de agosto del 2013 y en la cual, se convocaba a celebrar la junta el día de hoy y cuyo texto se transcribe:

"CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MULTI-PLASTICOS C. LTDA. Se convoca a los señores socios de la compañía MULTI-PLASTICOS C. LTDA. a la sesión de Junta General Extraordinaria de socios que tendrá lugar el día lunes 16 de agosto del 2013, a las ocho horas, en el kilómetro No. 6 ½ de la Vía Daule y Av. Martha Bucaram, Solar No. UNO, parroquia urbana Tarqui del Cantón Guayaquil provincia del Guayas para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre la posible aprobación del informe del Administrador de la compañía, con relación al ejercicio económico de la compañía durante el año 2012. 2.- Conocer y resolver sobre la posible aprobación del Balance, el estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico del 2012. 3.- Conocer y resolver sobre el posible destino de las utilidades netas correspondientes al ejercicio económico del 2012. Guayaquil, 6 de agosto del 2013. p. MULTI-PLASTICOS C. LTDA. DANIEL BOHÓRQUEZ GUERRERO REPRESENTANTE LEGAL Y GERENTE GENERAL. A continuación, toma la palabra el señor Presidente de la junta, quien ordena que por secretaría se lea en voz alta el **primer punto** del

orden del día. El señor secretario da cumplimiento a lo ordenado por el Presidente de la junta, quien manifiesta: *"1.- Conocer y resolver sobre la posible aprobación del informe del Administrador de la compañía, con relación al ejercicio económico de la compañía durante el año 2012."*
Posteriormente, interviene el señor Carlos Bohórquez Jordán, Gerente General y representante legal de la compañía INVERSIONES BOHORQUEZ S.A. (INBOSA), socia de MULTI-PLASTICOS C. LTDA., quien manifiesta que en vista de que su representada es la única socia concurrente a la junta; en relación al primer punto, **RESUELVE: Aprobar el informe del administrador de la compañía en relación al año 2012, ya que de lo que ha revisado éste reúne todos los requisitos legales exigidos para esta clase de informes.**
A continuación, toma la palabra el señor Presidente de la junta, quien ordena que por secretaría se lea en voz alta el **segundo punto** del orden del día. El señor secretario da cumplimiento a lo ordenado por el Presidente de la junta, quien manifiesta: *"2.- Conocer y resolver sobre la posible aprobación del Balance, el estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico del 2012."*
Posteriormente, interviene el señor Carlos Bohórquez Jordán, Gerente General y representante legal de la compañía INVERSIONES BOHORQUEZ S.A. (INBOSA), socia de MULTI-PLASTICOS C. LTDA., quien manifiesta que en vista de que su representada es la única socia concurrente a la junta; en relación al segundo punto, **RESUELVE: Aprobar el balance, el estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondiente al ejercicio económico del 2012, documentos que evidencian que la empresa obtuvo durante el referido año fiscal una ganancia bruta o antes de impuestos equivalente a: US$12.145,12.**
Toma la palabra el señor Presidente de la junta, quien ordena que por secretaría se lea en voz alta el **tercer punto** del orden del día. El señor secretario da cumplimiento a lo ordenado por el Presidente de la junta, quien manifiesta: *"3.- Conocer y resolver sobre el posible destino de las utilidades netas correspondientes al ejercicio económico del 2012"*
Posteriormente, interviene el señor Carlos Bohórquez Jordán, Gerente General y representante legal de la compañía INVERSIONES BOHORQUEZ S.A. (INBOSA), socia de MULTI-PLASTICOS C. LTDA., quien manifiesta que en vista de que su representada es la única socia concurrente a la junta; en relación al tercer punto, **RESUELVE: Aprobar que de la ganancia bruta obtenida en el 2012 equivalente a US$12.145,12, se pague el 15% a los trabajadores, es decir US$1.821,77; y, del saldo equivalente a US$10.323,35, se sume los gastos no deducibles, valorados en $ 22,845.77, en consecuencia la Utilidad gravable es de $ 32.809,13 de este valor es que se deberá calcular el 23% por concepto del pago del Impuesto a la Renta del 2012, lo que equivale a US$7.546,10; y, que la Utilidad Neta del 2012 equivalente a**

US$2.777,25, no se reparta entre los socios, sino que se deberá registrar en la cuenta denominada UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS.
No existiendo otro punto del orden del día que tratar, el Presidente de la junta, concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, el acta es leída en voz alta, la misma, que es aprobada por los socios presentes en la junta, siendo 9H45 a.m., se levanta la sesión y en constancia de lo indicado el único socio asistente a la junta y quienes actuaron de Presidente y Secretario de la misma, la suscriben.

CARLOS BOHORQUEZ JORDAN
PRESIDENTE DE LA JUNTA

DANIEL BOHORQUEZ GUERRERO
SECRETARIO DE LA JUNTA

p. INVERSIONES BOHORQUEZ S.A. (INBOSA)
SOCIA

CARLOS BOHORQUEZ JORDAN
GERENTE GENERAL

LISTA DE PARTICIPACIONES Y SOCIOS DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MULTI-PLASTICOS C. LTDA. CELEBRADA EL 16 DE AGOSTO DEL 2013

SOCIO	NUMEROS DE PARTICIPACIONES	VALOR DE UNA PARTICIPACION	NUMERO DE VOTOS	VALOR TOTAL
p. INVERSIONES BOHORQUEZ S.A. (INBOSA), CARLOS BOHORQUEZ, GERENTE GENERAL	15.300	US$0,04	15.300	US$612,00
TOTAL	15.300	US$0,04	15.300	US$612,00

Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles, cada una con valor nominal de $1,00. Los socios son de nacionalidad ecuatoriana.

CARLOS BOHORQUEZ JORDAN
PRESIDENTE DE LA JUNTA

DANIEL BOHORQUEZ GUERRERO
SECRETARIO DE LA JUNTA