

SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DELTA PLASTIC C.A

En la ciudad de Guayaquil, a las 16h00 del día Viernes 22 de Marzo del 2013, en el local social de la Compañía en Junta Ordinaria de socios previa la convocatoria del Sr. Ing. Bolívar Vivero, Gerente General de la compañía, citación que fue hecha el día Viernes 15 de Marzo del 2013 la cual dice: Se celebrará una reunión ordinaria por lo menos una vez al año dentro de los primeros tres meses por convocatoria del Gerente General, dando cumplimiento a esto se cita a los señores accionistas para que acudan al local social de la compañía, situado en -Mapasingue Oeste- Avda. 6ta # 305 a las 16h00 del día viernes 22 de Marzo del 2013 con el objeto de tratar la siguiente agenda:

1.- Conocer y aprobar los resultados de los balances del ejercicio económico del año 2012. 2.- Conocer los Estados Financieros y la opinión del Comisario. 3.- Nombrar los Comisarios para el presente año. 4.- Conocer el destino de las utilidades del ejercicio. 5.- Contratación de auditoría externa. 6.- Nombramiento del Gerente General. 7.- Asuntos varios.

Guayaquil, marzo 22 del 2013 Firma: Ing. Bolívar Vivero. Los concurrentes a la sesión son los siguientes: Ing. Bolívar Vivero con 29.936 acciones de un dólar cada una; Katty Vivero Torres con 7.527 acciones de un dólar cada una; Raúl Vivero Torres con 7.526 acciones de un dólar cada una, por lo que se encuentra presente el capital mayoritario de la compañía. Habiendo el quorum legal se instala la sesión y proceden los socios a designar al presidente de la Junta General de accionistas, para lo cual se propone a la Sra. Katty Vivero moción que es aprobada por unanimidad; luego se procede a designar secretario de la sesión, para lo cual se propone al Ing. Raúl Vivero, moción que es también aceptada por unanimidad. Inmediatamente, por secretaría se procede a elaborar la lista de socios asistentes; y el presidente toma posesión de su cargo y declara instalada la junta, ya que se ha comprobado el quorum legal. De acuerdo con la convocatoria se cede la palabra al Sr. Gerente Ing. Bolívar Vivero quien procede a dar lectura a su informe sobre el año económico que ha terminado, una vez leído este informe procede adjuntarlo al acta de sesión y se archiva el expediente. El Ing. Bolívar Vivero da una explicación sobre los resultados obtenidos de los balances presentados y expone. Este año las ventas alcanzaron un monto de \$2'427.014,98 que, comparado con las ventas del año anterior, significó una disminución de \$401.404,02 en ventas; pudimos cubrir los sueldos, costos de materias primas, gastos, y tuvimos una utilidad de \$ 34.595,16; este fue uno de los años malos de la compañía, perdimos a nuestro cliente de galones, que representaba el 20% de nuestras ventas, como otros clientes, fue el motivo de los resultados de este año. Esperamos encontrar nuevos clientes para la línea PET, para aumentar las ventas planeamos reducir los gastos para así poder obtener un resultado positivo para la empresa. Tengo a bien poner a su consideración los estados financieros con las opiniones de la Comisario Econ. Valentina Maridueña y de los auditores externos para que cada uno de los accionistas pueda tener una idea más completa del estado financiero de la compañía. De esta manera pongo en conocimiento de esta junta general de accionistas el balance general de la compañía, sus anexos y los datos del comisario y de los auditores para que sea aprobado por esta junta general. El informe financiero del gerente general es aprobado por unanimidad y se pasa a tratar el segundo punto de la convocatoria, que es la aprobación de los balances auditados por los auditores externos Moores Rowland, los mismos que han sido analizados por los accionistas y se encuentran a satisfacción del mismo, por lo que dan su aprobación. A continuación por secretaría se da a conocer el tercer punto del día que es: nombrar comisarios, para lo cual el Ing. Bolívar Vivero propone a la Ing. Angela Cedeño como principal y a la Ing. Marlene Rizzo como segunda, para que ejerzan dicha función, lo cual es aprobado por unanimidad, y se les pasará la comunicación

respectiva para su nombramiento y aprobación. Luego se lee por secretaría el cuarto punto que concierne al destino de las utilidades del ejercicio, y, siguiendo la sugerencia del gerente se decide repartir las utilidades entre los accionistas luego de los correspondientes descuentos de ley. Se pasa entonces al quinto punto de la agenda que es el de la contratación de los auditores externos. En cumplimiento con la nueva disposición de la Superintendencia de compañías, de que las empresas deberán contratar auditoría externa cuando sus activos superen el valor de \$1'000.000,00 en activos, se le otorga completa libertad al Ing. Bolívar Vivero para que contrate a la empresa auditora de su preferencia entre las empresas autorizadas a realizar esta actividad. Se pasa al sexto punto de la agenda que es el nombramiento del Gerente General y Presidente, para lo que Raúl Vivero propone se mantengan los nombramientos de Gerente General al Ing. Bolívar Vivero y Presidente a Kattya Vivero. Se pone a consideración y es aceptada la moción por unanimidad para un período de cuatro años para lo que se les pasará la comunicación respectiva. Se pasa al séptimo punto de la agenda que es asuntos varios. Sin haber ningún otro punto que tratar, se da por terminada la sesión, se concede un momento de receso para que el secretario proceda a la elaboración del acta respectiva. Hecho esto, se reinstala la junta y el secretario da lectura al acta, la cual es aprobada sin modificaciones. Termina la sesión a las 18h00 del 22 de Marzo del 2013. La junta dispone que se incorpore al expediente de esta sesión la convocatoria personal efectuada a los socios y que se adjunte una copia de los balances y demás documentos.

Guayaquil, marzo 22 del 2013



Kattya Vivero
Presidente de la Junta



Raúl Vivero
Secretario de la Junta

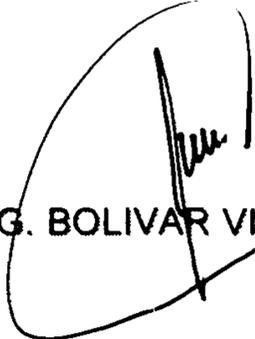
**CONVOCATORIA
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA
DELTA PLASTIC C.A**

Se convoca a Junta General de accionistas, dando cumplimiento a la cláusula séptima, de la constitución de la compañía que dice:

Se celebrará una reunión ordinaria por lo menos una vez al año, dentro de los primeros tres meses, por convocatoria del Gerente General. Dando cumplimiento a esto se cita a los señores accionistas para que acudan al local social de la compañía situada en –Mapasingue Oeste- Avda. 6ta No.305 a las 16h00 del día viernes 22 de marzo del 2013 con el objeto de tratar la siguiente agenda:

1. Conocer y aprobar los resultados de los balances del ejercicio financiero del año 2012
2. Conocer los estados financieros y la opinión de los auditores contratados para el efecto
3. Nombrar a los Comisarios para el presente año
4. Conocer el destino de las utilidades del ejercicio
5. Contratación de auditoria externa
6. Nombramiento de Gerente General y Presidente
7. Asuntos varios

Guayaquil, marzo 15 del 2013


ING. BOLIVAR VIVERO V.

**LISTA DE ASISTENTES
A LA
SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS DE
DELTA PLASTIC C.A
MARZO 22 DEL 2013**

SOCIOS:

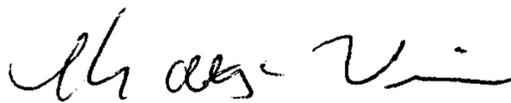
ING. BOLIVAR VIVERO VASCONEZ



SRA. TATIANA VIVERO TORRES

AUSENTE, CAMBIO DOMICILIO
FUERA DEL PAIS

SRA. KATTYA VIVERO TORRES

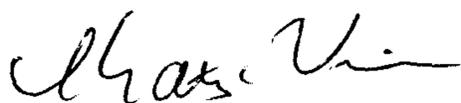


SR. RAUL VIVERO TORRES



SRA. JOANNE VIVERO TORRES

AUSENTE, CAMBIO DOMICILIO
FUERA DEL PAIS



KATTYA VIVERO
Presidenta de la Junta



RAUL VIVERO
Secretario de la Junta