

CONVOCATORIA
CONVOCATORIA A SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA 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 15h00 del día viernes 21 de marzo del 2014 con el objeto de tratar la siguiente agenda:

1. Conocer y aprobar los resultados de los balances del ejercicio financiero del año 2013
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 auditoría externa.
6. Asuntos varios

Guayaquil, marzo 14 del 2014

ING. BOLIVAR VIVERO V.



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

En la ciudad de Guayaquil, a las 15h00 del día Viernes 21 de Marzo del 2014, 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 14 de Marzo del 2014 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 15h00 del día viernes 21 de Marzo del 2014 con el objeto de tratar la siguiente agenda:

1.- Conocer y aprobar los resultados de los balances del ejercicio económico del año 2013. 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.- Asuntos varios.

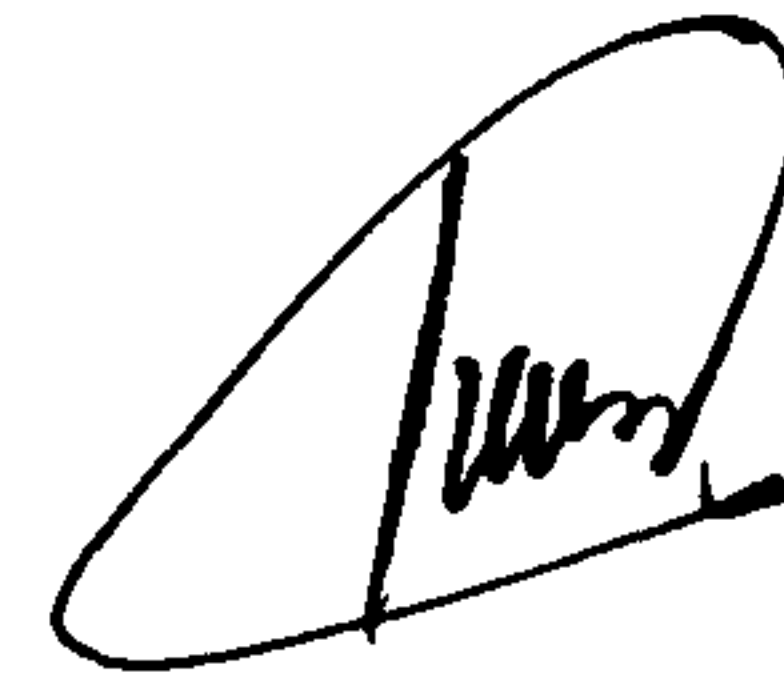
Guayaquil, marzo 21 del 2014 Firma: Ing. Bolívar Vivero. Los concurrentes a la sesión son los siguientes: Ing. Bolívar Vivero con 29.936 acciones de un dólar cada una; Katty Vivero Torres con 7.527 acciones de un dólar cada una; Raúl Vivero Torres con 7.526 acciones de un dólar cada una, por lo que se 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 \$2'893.079,08 que, comparado con las ventas del año anterior, significó un aumento de \$466.064,10 en ventas; pudimos cubrir los sueldos, costos de materias primas, gastos, y además tuvimos una utilidad de \$64.585,31; este año se pudo recuperar el monto de ventas que se perdió el año anterior con otros clientes, lo que dio oportunidad de mejorar nuestros ingresos. 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 Ec. Valentina Maridueña y de los auditores externos para que cada uno de los accionistas pueda tener una idea mas 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 Econ. Angela Cedeño como principal y a la Ec. Valentina Maridueña 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

2

**LISTA DE ASISTENTES
A LA
SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS DE
DELTA PLASTIC C.A
MARZO 21 DEL 2014**

SOCIOS:

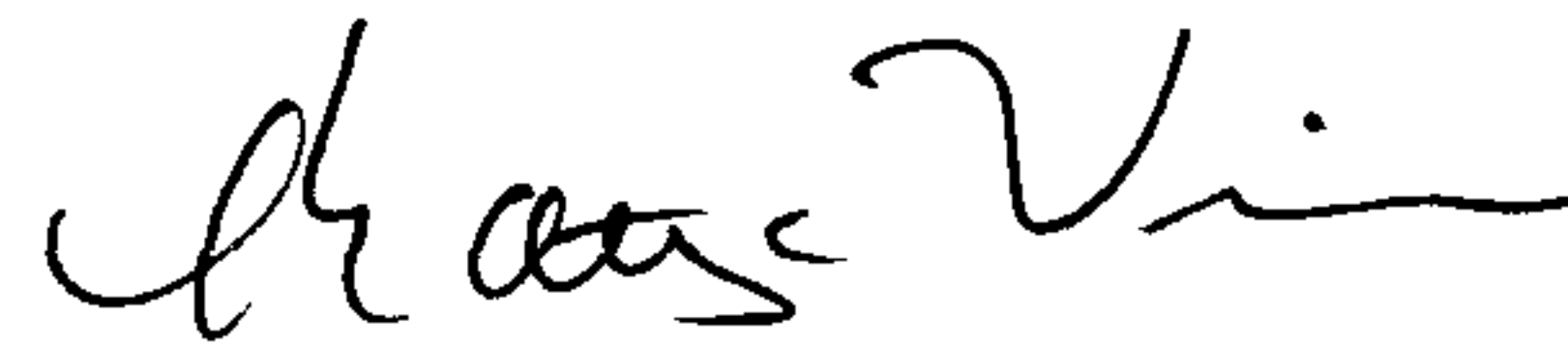
ING. BOLIVAR VIVERO VASCONEZ



SRA. TATIANA VIVERO TORRES

AUSENTE, CAMBIO DOMICILIO
FUERA DEL PAIS

SRA. KATTYA VIVERO TORRES

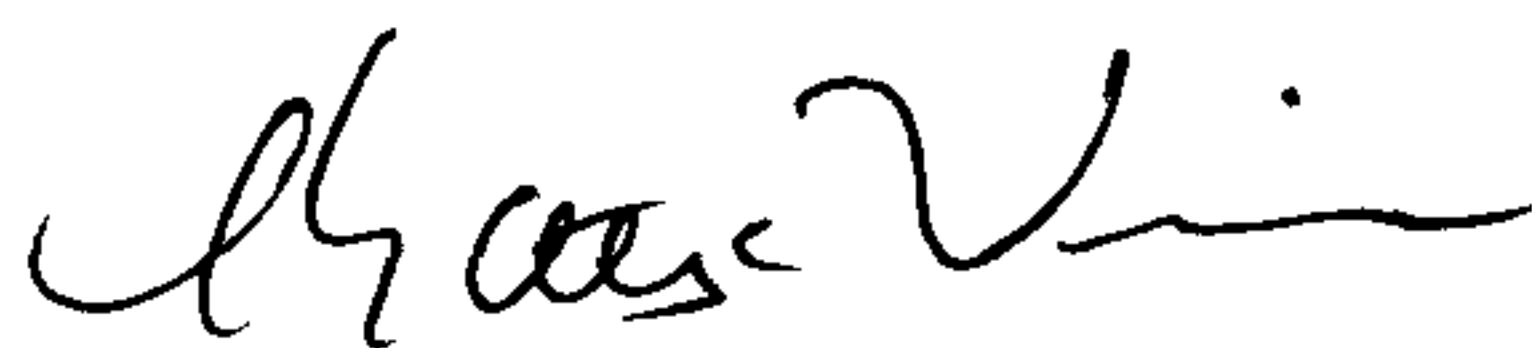


SR. RAUL VIVERO TORRES



SRA. JOANNE VIVERO TORRES

AUSENTE, CAMBIO DOMICILIO
FUERA DEL PAIS



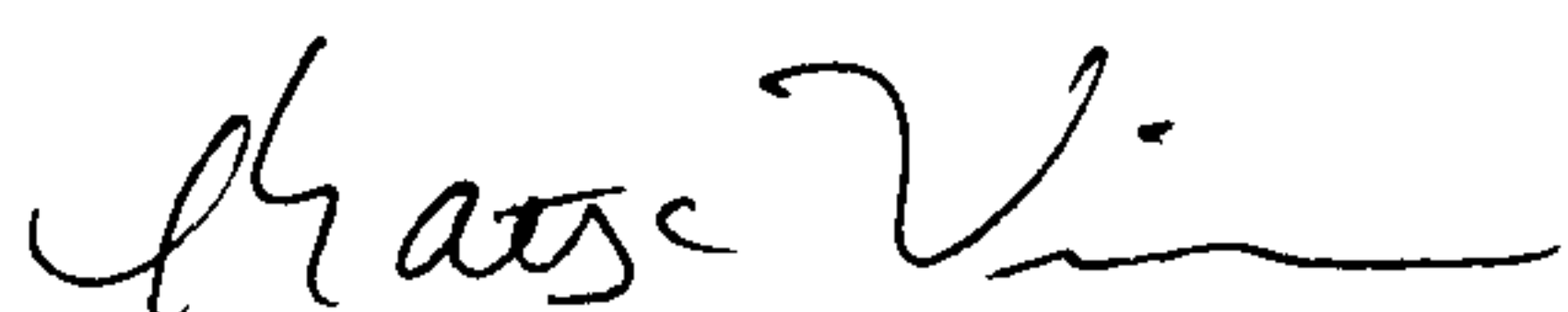
KATTYA VIVERO
Presidenta de la Junta



RAUL VIVERO
Secretario de la Junta

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 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 17h00 del 21 de marzo del 2014. 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 21 del 2014



Katty Vivero
Presidente de la Junta



Raúl Vivero
Secretario de la Junta