

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MADERAS Y PLASTICOS MAPLAST S.A., CELEBRADA EL VEINTISIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.-**

En la ciudad de Guayaquil, a las doce horas quince minutos del día veintisiete de marzo del año dos mil trece, ubicada en la Urb. Santa Leonor Mz.10 Sl. 1 y 2, de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía anónima "**MADERAS Y PLASTICOS MAPLAST S.A.**": Sr. David Lebed Villafuerte, propietario de 2'514.940 acciones; y, Sra. Aura Monica Vélez Guzmán de Lebed, propietaria de 60 acciones. Se encuentra también presente el comisario de la compañía, CPA. Nancy Delgado Zambrano.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas, de un valor nominal de \$0,04 Centavos de Dólar de los Estados Unidos de América cada una, y se encuentran pagadas en el cien por ciento de su valor.

Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de \$100.600,00 divididos en 2'515.000 acciones de \$0,04 centavos de dólar cada una, los accionistas aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, estando también unánimes en que se trate en esta Junta los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General; y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2012;**
- 2.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Balance General, y el Estado de Pérdidas y Ganancias, del ejercicio económico del 2012;**
- 3.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario, del ejercicio económico del 2012;**
- 4.- Resolver sobre el destino de los resultados, del ejercicio económico del 2012.**

En consecuencia, de acuerdo a la facultad concedida en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Ordinaria de Accionistas queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

Preside la Junta la Sra. Aura Monica Vélez Guzmán de Lebed, y actúa como Secretario el Sr. David Lebed Villafuerte, Gerente General de la compañía. El secretario procede a efectuar la lista de asistentes en esta junta, la misma que queda autorizada con su firma y con la del Presidente.

Se entra a conocer el primer punto del orden del día, para lo cual el Presidente dispone se pase a conocer la memoria del Gerente General, el cual luego de su lectura fue aprobada por unanimidad.

Para tratar el segundo punto del orden del día, el Presidente dispone que por Secretaría se de lectura del balance general, el estado de pérdidas y ganancias, y demás estados financieros, los cuales luego de su lectura fueron aprobados por unanimidad.

De inmediato se entra a conocer y resolver el tercer punto del orden del día que dice relación sobre la aprobación del informe del Comisario, el mismo que luego de su lectura fue aprobado por unanimidad.

En relación al cuarto punto del orden del día, el Presidente concede el uso de la palabra al Secretario de la Junta y manifiesta que como se ha escuchado de la lectura del Balance General, y del Estado de Pérdidas y Ganancias, se desprende

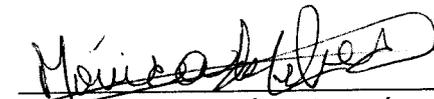
que la compañía ha tenido una utilidad bruta de \$ 55.359,78 se ha repartido a los trabajadores el 15% por un valor de \$ 8.303,97, Impuesto a la Renta por un valor de \$ 7.852,42 quedando como utilidad neta a distribuir un valor de \$ 39.203,39.

Por último, la junta pasa a conocer, respecto al nombramiento del comisario de la compañía, y luego de las deliberaciones correspondientes, acuerda por unanimidad reelegir a la CPA. Nancy Delgado Zambrano, por el lapso que fija el estatuto social.

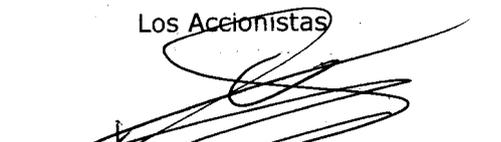
No habiendo otro asunto que tratar el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que al final de la sesión es leída a los accionistas, quienes la suscriben en señal de aceptación, con lo que termina la presente Junta a las quince horas. **f)** Sra. Aura Monica Vélez Guzmán de Lebed, Presidente; **f)** Sr. David Lebed Villafuerte, Secretario - Gerente General **f)** Sr. David Lebed Vélez, Accionista; **f)** Sra. Aura Monica Vélez Guzmán de Lebed, Accionista.

**CERTIFICACIÓN:** La presente Acta es copia de su original, la cual reposa en el Libro de Actas de la Compañía.

Guayaquil, 27 de marzo del 2013

  
Sr. Aura Monica Vélez Guzmán  
**Presidente Ejecutivo**

  
Sr. David Lebed Villafuerte  
**Secretaria - Gerente General**

Los Accionistas  
  
Sr. David Lebed Villafuerte  
**Accionista**

  
Sra. Aura Monica Vélez Guzmán  
**Accionista**