

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PLASTIORO PLASTICOS EL ORO C.LTDA, CELEBRADA EL DIA LUNES 28 DE ABRIL DEL 2014.

En la ciudad de Machala a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil catorce, a las 17h00, en las oficinas de la Compañía PLASTIORO PLASTICOS EL ORO C.LTDA., ubicada en la Vía Ferroviaria de esta ciudad, se reúnen los Accionistas de esta compañía en Junta General Universal de Accionistas con la concurrencia de los siguientes accionistas: 1.- Señor Carlos Walter Serrano Correa, propietario de diecisiete acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una que representan 17 votos 2.- Señora Norma Amparito Serrano Gómez en calidad de Gerenta y Representante de Gainre S.A., propietaria de doscientas treinta mil ochenta y tres acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, que representan 230.083 votos. Acto seguido el Presidente de la empresa solicita que por secretaría se elabore la lista de los accionistas presentes, con lo cual se constata, una vez más, que se encuentra reunido el cien por ciento del Capital Social suscrito y pagado de la compañía PLASTIORO PLASTICOS EL ORO C.LTDA. y acuerdan constituirse en Junta Universal de accionistas, al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe que la Gerencia General presentará por el Ejercicio Económico 2013.
- 2) Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario por el Ejercicio Económico del 2012
- 3) Presentación y aprobación de los Estados Financieros en NIIF correspondientes al Ejercicio económico del 2013.
- 4) Designación del Comisario.

Preside la sesión en calidad de Director de la Junta el Servio Serrano Correa como Presidente y actúa como Secretario Ad-hoc el Gerente General de la compañía señor Jorge Alex Serrano Aguilar.

El señor Director de la Junta dispone que el señor Secretario Ad-hoc dé lectura al primer punto del orden del día, en razón de lo cual es el señor Jorge Alex Serrano Aguilar en calidad de Gerente General pone a consideración de la Junta los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al año 2013, para lo cual da las explicaciones y justificativos del caso.-Finaliza su intervención entregando en Secretaría, por escrito, el contenido del Informe, el mismo que es aprobado por los concurrentes por unanimidad. Luego se pasa a tratar el segundo punto del orden del día que se refiere al informe del Comisario, Ing. Com. Anabel Zambrano Loyola, quien informa personalmente a la sala sus apreciaciones sobre los Estados Financieros correspondientes al año 2013 y concluye su intervención entregando en Secretaría el contenido escrito del mismo, particular que es acogido unánimemente por la sala, recomendándose igualmente que se dé cumplimiento a sus valiosas observaciones y comentarios.-El Director de la Junta ordena que por Secretaría se dé lectura al cuarto y último punto del orden del día, designándose por unanimidad como Comisario de la empresa PLASTIORO PLASTICOS EL ORO C.LTDA. a la Ing. Com. Anabel Zambrano Loyola para el ejercicio económico 2014.

Habiéndose concluido con los puntos del orden del día, el señor Director de la junta concede un receso de veinticinco minutos para la redacción del Acta, luego de lo cual se

reinstala la sesión con los mismos accionistas y por unanimidad se resuelve aceptarla en todas sus partes, así como autorizar al Gerente General y Representante Legal de la compañía para que lleve a cabo el trámite de rigor hasta que quede perfeccionado lo acordado en la presente Junta, siendo las quince horas y cincuenta minutos, del día arriba señalado, para cuya constancia firman en unidad de acto.

Machala, abril 28 del 2014

Norma Amparito Serrano Gómez
Gainre S.A.
Accionista

Carlos Walter Serrano Correa
Accionista

Jorge Alex Serrano Aguilar
GERENTE GENERAL
SECRETARIO AD-HOC

Servio Serrano Correa
PRESIDENTE