ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEGOCIOS ECUATORIANOS DE PLASTICOS "NEPLAST C.A."

Celebrada en la ciudad de Guayaquil el 06 de Febrero del 2013

En la ciudad de Guayaquil, el día 06 de Febrero del 2013, a las 10:30 horas se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en el KM. 8 ½ vía Daule los 3 accionistas de la compañía **NEGOCIOS ECUATORIANOS DE PLASTICOS NEPLAST C.A..,** que son: la señora Castro Villalba Marlene Teresa, accionista # 1; cuya participación individual es de $ 140,000.00 dólares, la señora Castro Villalba Nancy Maria, accionista #2; cuya participación es de US$ 20,000.00 dólares y el señor Verduga Castro Pedro Daniel, accionista # 3, cuya participación es de $40,000.00 dólares, y está debidamente representada por la señora Villalba Castro Marlene Teresa como consta en el poder general que se adjunta como documento habilitante.
Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, lo accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

1. **Instauración de la Junta General de Socios**

Preside esta sesión la señora Castro Villalba Marlene Teresa, quien actúa como Presidente Ad-hoc y como secretario Ad-hoc actúa el señor Castro Varas Rafael

La presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la junta general de accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado

2. **Aprobación de Estados financieros del periodo 2012.**

Se presentaron los Estados financieros del periodo 2012, a conocimiento de los socios, para que a su vez sean aprobados, por la junta de socios.

Sin otro asunto que tratar, la Presidencia concedió treinta minutos para que cada socio pueda leer los estados financieros y a su vez, hagan alguna sugerencia del mismo.

La junta se reinstalo a las 11:30 horas, con la asistencia del 100% del capital donde los estados financieros quedaron aprobados, sin ninguna observación.

Firmando para constancia y de conformidad con la Ley todos los Socios de la compañía.

Castro Villalba Nancy Maria
C.I.# 0910083682

Verduga Castro Pedro Daniel
C.I.# 0910083682

Castro Villalba Marlene Teresa
Presidente Ad-hoc

Castro Varas Rafael
Secretario Ad-hoc