ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA NEGOCIOS ECUATORIANOS DE PLASTICOS NEPLAST C.A. CELEBRADA EL DIA DIECISIETE DE AGOSTO DEL AÑO 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de Agosto del año 2015, siendo las 14H00, en la Ciudadela San Francisco Manzana 4, Súper Manzana Sl. 39-40-41-42 Oficina 1, Carretero Vía a Daule Kilómetro 8.5 de la parroquia Tarqui, de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los accionistas de la Compañía **NEGOCIOS ECUATORIANOS DE PLASTICOS NEPLAST C.A.,** Señora Economista **CASTRO VILLALBA MARLENE TERESA** propietaria de **CATORCE MIL** acciones de **DIEZ** dólares de los Estados Unidos de América; Señora **CASTRO VILLALBA NANCY MARIA** propietario de **DOS MIL** acciones de **DIEZ** dólares de los Estados Unidos de América, Señor **VERDUGA CASTRO PEDRO DANIEL** propietario de **CUATRO MIL** acciones de **DIEZ** dólares de los Estados Unidos de América

Se encuentra presente además la Gerente General de la Compañía Señora Economista **CASTRO VILLALBA MARLENE TERESA**

Presente todos los Accionistas de la Compañía se instala la sesión, presidida por la señora Economista **CASTRO VILLALBA MARLENE TERESA** y actúa en la Secretaría ADOHC, el señor **JUAN GABRIEL LLERENA BURGOS** asesor de la Compañía.

La Gerente de la Compañia ordena que por Secretaría se conforme la lista de asistentes; una vez conformada la lista de asistente se pasa a elaborar el único punto del orden del día, el mismo que queda así:

1.-Informe y Aprobación de los Estados Financieros del año 2013, los mismos que servirán para cumplir con todas las entidades de Control, SRI, Superintendencia de Compañías

Una vez constituido el orden del día se pasa a tratar el primero y único punto del orden del día, a la aprobación de los Estados Financieros del año 2013 toma la Palabra El CPA. Mario Ricardo Mejía González, con cedula de ciudadanía número 0915293211 Con registro profesional número 0.37565, la misma que comunica que la Compañía se Constituyó el día 25 de Febrero de 1983, por lo cual la compañía registra una utilidad antes de Impuestos de **65 413.34** lo que permiten la obtención de los siguientes Estados Financieros

- **Estados de Situación Financiera**
- **Estados de Resultados Integrales**
- **Estados de cambios Patrimoniales**
- **Estados de Flujo de Efectivo**
- **Notas a los Estados Financieros**

Toma la palabra la señora Economista **CASTRO VILLALBA MARLENE TERESA**, Gerente de la Compañía expone los resultados expuestos con el Señor El CPA. Mario Ricardo Mejía González, con cedula de ciudadanía número

0915293211,el cual consulta a esta Junta para que se pronuncie sobre este punto y luego de deliberar acuerdan por una unanimidad que se apruebe y se proceda a legalizar la información presentada anteriormente

Siendo las 16h00, se reinstala la sesión, se aprueba el Acta, la misma que es firmada por todos los accionistas presentes.

f) **Castro Villalba Marlene Teresa**, Cedula de Ciudadanía # **0900914094** Gerente General-Accionista; **Castro Villalba Nancy Maria** Cedula de Ciudadanía # 0910083682 Accionista, **Verduga Castro Pedro Daniel** Cedula de Ciudadanía # 0910615921 Accionista, Llerena Burgos Juan Gabriel con cedula de ciudadanía **Llerena Burgos Juan Gabriel** con cedula de ciudadanía # **1308960267** Secretario de la Junta

CERTIFICO QUE ESTA ACTA ES IGUAL AL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑÍA.

Guayaquil, 17 de Agosto de 2015

EC. CASTRO VILLALBA MARLENE TERESA
GERENTE GENERAL
C. C. # 0900914094

ING. JUAN GABRIEL LLERENA BURGOS
SECRETARIO ADOHC
C.C. # 1308960267