

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PLÁSTICOS PARA BANANO BANAPLAST S.A., CELEBRADA EL DÍA LUNES TREINTA DE MARZO DE DOS MIL QUINCE.**

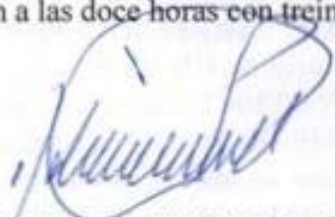
En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, hoy lunes treinta de marzo de dos mil quince, a las diez horas, en las oficinas de la compañía **PLÁSTICOS PARA BANANO BANAPLAST S.A.**, ubicada en la Av. 25 de Junio Km. 4,5 vía a Pasaje, se reúnen los Accionistas señores: **1) BOLÍVAR ELOY PRIETO CALDERÓN**, propietario de DOSCIENTAS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y OCHO acciones ordinarias y nominativas de UN 00/100 Dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente a DOSCIENTOSCINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América de capital; **2) BOLÍVAR AURELIO PRIETO TORRES**, propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de UN 00/100 Dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente a UN 00/100 Dólar de los Estados Unidos de América de capital; y, **3) ROSA AVELINA PRIETO TORRES**, propietaria de UNA acción ordinaria y nominativa de UN 00/100 Dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente a UN 00/100 Dólar de los Estados Unidos de América de capital; accionistas que representan el 100% del capital pagado, quienes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General y Universal de Accionistas, de conformidad con lo estipulado en el Art. 238 de la Ley de Compañías Codificada y en los correspondientes estatutos, para tratar el siguiente orden del día: **1. El informe del Comisario por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2014; 2. El informe del Gerente General por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2014; 3. El balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del período económico 2014; 4. La elección del Comisario de la Compañía para el período 2015; 5. Cualquier otro punto directamente relacionado con los anteriores.**

Preside la Junta el titular Ing. Bolívar Eloy Prieto Calderón, e interviene como Secretaria la Gerente General, Srta. Rosa Avelina Prieto Torres. La Presidencia declara formalmente constituida la Junta General y Universal de Accionistas, la misma que por unanimidad aprueba el siguiente orden del día: **1. El informe del Comisario por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2014; 2. El informe del Gerente General por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2014; 3. El balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del período económico 2014; 4. La elección del Comisario de la Compañía para el período 2015; 5. Cualquier otro punto directamente relacionado con los anteriores.**

Toma la palabra el Presidente de la compañía y manifiesta que por existir el quórum legal y habiendo cumplido con las formalidades legales para llevar a cabo esta clase de juntas, declara instalada la Junta General y Universal de Accionistas y ordena se dé lectura al **PRIMER PUNTO** del orden del día, luego de lo cual cede la palabra a la ingeniera Chamaidan Romero Miriam Del Carmen Comisario del ejercicio económico 2014, el cual inmediatamente proceda dar lectura a su informe, terminada de esta manera su intervención, su informe es aceptado y aprobado por los presentes de forma unánime; con lo que se concluye con el presente punto, y se pasa a considerar el **SEGUNDO PUNTO** del orden del día, en donde el Presidente expone a la Junta que de acuerdo al nombramiento de Gerente General, dicho cargo recae sobre la Srta. Rosa

Avelina Prieto Torres, inmediatamente toma la palabra la Gerente General para dar lectura a su informe del ejercicio económico 2014, terminada su intervención, la misma es analizada y aprobada por los presentes, dando paso a considerar el **TERCER PUNTO:** del orden del día, en donde el Presidente expone los estados financieros 2014, los cuales son revisados, discutidos y analizados por todos los presentes, dando como resultado la aprobación de forma unánime por los accionistas, con lo cual se pasa a considerar el **CUARTO PUNTO:** del orden del día, al tratarse este punto, los presentes en la sala designan por cantidad de votos a la Ingeniera Chamaidan Romero Miriam Del Carmen como Comisario de la compañía para el ejercicio 2015 y para que de esta manera emita un informe al finalizar el mencionado periodo.

Concluidos los puntos del orden del día, se concede un receso para la elaboración del Acta; y, reinstalada la sesión, se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad; suscribiendo en unidad de acto los presentes, terminando la sesión a las doce horas con treinta minutos.



**BOLIVAR ELOY PRIETO CALDERON.  
PRESIDENTE - ACCIONISTA.**



**BOLIVAR AURELIO PRIETO TORRES.  
ACCIONISTA.**



**ROSA AVELINA PRIETO TORRES.  
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA.**