

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de abril del Dos Mil trece a las trece horas veinte minutos en el lugar social donde funciona la compañía: PLASTIBRONX CIA. LTDA. , situada en las calles Coronel signada con el número dos mil ciento ocho, se reúnen los socios señores: **JOSE LESTER ORTEGON VILLABON, MAGDA GISSELA ORTEGON BELTRAN, LESTER EDUARDO ORTEGON BELTRAN, EDGAR MAURICIO ORTEGON BELTRAN Y MARIA MAGDALENA BELTRAN VILLARROEL**, todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del año Dos mil doce.

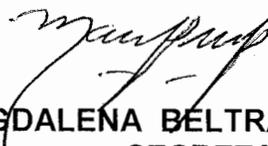
Actúa como Presidente el SR. LESTER ORTEGON VILLABON y como Secretario la SRA. MAGDALENA BELTRAN VILLARROEL quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros bajo NIFF entregados por el Contador **ECON. SALOMOM BAYAS GUEVARA**, como son: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, y Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores socios, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, y además se acuerda que la utilidad resultante de \$ 12.795.64 sea distribuida de la siguiente manera: Pago del Impuesto a la Renta, Participación de utilidades, 5% Reserva Legal y la diferencia se repartirá entre los socios de acuerdo al porcentaje de sus participaciones.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil trece y recae en la Persona del **SR. VICTOR VILLEGAS NUÑEZ**.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta la Secretaria da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las trece horas con diez minutos la Sra. Presidenta da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretaria .



LESTER ORTEGON VILLABON
PRESIDENTE



MAGDALENA BELTRAN VILLARREAL
SECRETARIO