

**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"PLASTITODO" S.A.**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 19 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2012. EN EL DOMICILIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA "PLASTITODO" S.A. CIUDELA PROSPERINA LOT. SANTA CECILIA CALLE AV. NOVENA SOLAR SEIS INTERSECCION CALLE PRIMERA MANZANA 8, A LAS 17H00, SE INSTALA LA SESIÓN ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PLASTITODO" S.A., CON LA PRESENCIA DE LOS SIGUIENTES MIEMBROS, SEÑOR ISIDRO ISMAEL CASTRO CANESSA, PRESIDENTE, Y EL SEÑOR DAVID CARLOS ANGAMARCA CAMPOVERDE, SECRETARIO AD-HOC, CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA.

ORDEN DEL DÍA.

- 1.- APROBACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO DEL AÑO 2011.
- 2.- NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011.

ACTO SEGUIDO SE PROCEDE A TRATAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA; LA JUNTA RESUELVE, APROBAR EL ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011.

- SEGUNDO PUNTO, LA JUNTA RESUELVE NOMBRAR AL SEÑOR ECONOMISTA CARLOS ALBERTO FREIRE FREIRE, COMO COMISARIO, PARA EL ANALISIS Y REVISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2011.

. NO HABIENDO MAS QUE TRATAR Y SIENDO LAS 18H00 HORAS EL SEÑOR PRESIDENTE DA POR TERMINADA LA SESIÓN ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PLASTITODO S.A., PARA LA CONSTANCIA DE LO ACTUADO PROCEDEN A FIRMAR EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO AD-HOC DE LA COMPAÑÍA PLASTITODO S.A.



ISIDRO CASTRO CANESSA
PRESIDENTE EJECUTIVO



CARLOS ANGAMARCA C.
SECRETARIO AD-HOC