

**ACTA DE JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MUNDIPLAST CIA.
LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los veintiseis días del mes de Febrero de 2013, siendo las nueve horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Cornelio Vintimilla 1-75 Parque Industrial Cuenca, con la presencia de ciento por ciento del Capital Social de la Compañía representado por los socios ASTRID DECANIO DE AOUN y con un poder otorgado por el Sr. HENRIQUE ALBERTO AOUN DECANIO, a la Sra. ASTRID DECANIO DE AOUN para que lo represente, pasan a tratar el siguiente orden de día:

1. APROBACION DE BALANCES POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.
2. APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA.
3. NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA.
4. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA.

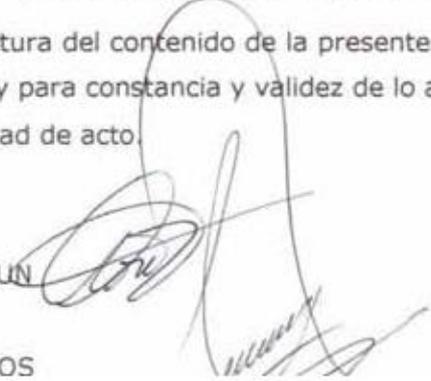


Aprobado por unanimidad el orden del día, se instala la junta, presidiéndola la Sra. ASTRID DECANIO DE AOUN, y haciendo de Secretario el Sr. OSWALDO ALVARADO RIOS en su calidad de GERENTE GENERAL de la Compañía. De inmediato se pasa a tratar el primer punto del Orden de Día: APROBACION DE BALANCES POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.- Toma la palabra el señor Gerente General de la Compañía y pone a consideración de la Junta los balances de la misma por el ejercicio económico del año 2012, el que es conocido a plenitud por los presentes. Luego de las deliberaciones de rigor, los socios de la compañía aprueban por unanimidad este punto del orden de día. De inmediato se pasa a tratar el segundo punto del orden del día: APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA.- Toma la palabra el señor GERENTE GENERAL y pone a consideración de la Junta su informe correspondiente a ejercicio económico del año 2012. el que es conocido a plenitud por todos

pasa a tratar el tercer punto del Orden del Día; NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA. Toma la palabra la señora socia de la Compañía, ASTRID DECANIO DE AOUN y propone a la Junta la reelección de GERENTE GENERAL al Sr. OSWALDO ALVARADO RIOS. Los socios por unanimidad aprueban este punto del orden del día, y reeligen como GERENTE GENERAL de la Compañía al Sr. Oswaldo Alvarado Ríos por un período legal de cinco (5) años, y autorizan para que inscriba este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca. Finalmente se pasa a tratar el cuarto punto del orden de día: NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA. Toma la palabra el GERENTE GENERAL señor Oswaldo Alvarado Ríos y pone en consideración de la Junta que se elija como PRESIDENTE a la señora ASTRID DECANIO DE AOUN, La Junta aprueba por unanimidad este punto del orden del día y autorizan a que se realice el nombramiento correspondiente y su inscripción en el Registrarc Mercantil de Cantón Cuenca. Sin otro asunto que tratar se procede a un receso para la redacción de la presente acta, luego de un momento se reinstala la Junta, se da lectura del contenido de la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad, y para constancia y validez de lo acordado firmar todos los presentes en unidad de acto.



f) ASTRID DECANIO DE AOUN



f) OSWALDO ALVARADO RIOS