

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MUNDIPLAST CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, al primer día del mes de Abril de 2014, siendo las diez horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Cornelio Vintimilla 1-75 Parque Industrial Cuenca, con la presencia del 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 2013.
2. APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

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 2013.- 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 2013, 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 COMPAÑÍA.- Toma la palabra el señor GERENTE GENERAL y pone a consideración de la Junta su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2013, el que es conocido a plenitud por todos los presentes y así mismo es aprobado por unanimidad. 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 firman todos los presentes en unidad de acto.

f) ASTRID DECANIO DE AOUN

f) OSWALDO ALVARADO RIOS

Handwritten signatures of Astrid Decanio de Aoun and Oswaldo Alvarado Rios. The signature of Astrid Decanio de Aoun is a large, stylized 'A' with a loop. The signature of Oswaldo Alvarado Rios is a smaller, more compact signature with a loop.