

**COMPAÑÍA "PLASTIANDES S.A."  
JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**

**ACTA No.1-2014  
JUNTA UNIVERSAL**

En la ciudad de Patate, a los quince días del mes de mayo del año dos mil trece, siendo las ocho horas treinta minutos, en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Marcial Soria y Abdón Calderón de esta ciudad de Patate, se da inicio a la Junta Universal de Accionistas de la compañía "PLASTIANDES S.A.", con la presencia de los accionistas: **1. GLORIA CORINA SORIA ARELLANO, GERENTE GENERAL** **2. LUIS ALBERTO SANCHEZ VILLAFUERTE, PRESIDENTE.** Al efecto, se hace constar lo siguiente: **UNO. DECLARACIÓN DE JUNTA UNIVERSAL:** Todos los accionistas expresan su voluntad de constituirse en Junta Universal de accionistas de la compañía "PLASTIANDES S.A.", conforme a los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, se aclara que se encuentra presente el señor José Luis Sánchez Soria comisario revisor de la compañía. **DOS. ORDEN DEL DÍA:** Los accionistas manifiestan unánimemente que la Junta Universal de acordada se conozcan los siguientes puntos: (a) Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la compañía del ejercicio económico 2013. (b) Conocimiento y aprobación del balance general del ejercicio económico 2013; (c) Conocimiento y aprobación del estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2013 d) Aprobación del presupuesto para el año 2013. e) Conocimiento y aprobación del informe del comisario revisor. f) Lectura y aprobación del acta. **TRES. PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA:** La presente Junta General Universal de Accionistas es presidida por la señor Luis Alberto Sánchez Villafuerte, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario el señor Damián Jericó Sánchez Jaramillo. **CUATRO. TRATAMIENTO DEL ORDEN DEL DIA.-** Una vez que ha sido aprobado el orden del día, el señor Presidente dispone su tratamiento, por lo que pide a Secretaria de lectura al primer punto: Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la compañía del ejercicio económico 2013. El señor Secretario procede a dar lectura al informe correspondiente al ejercicio económico 2013, fechado al 31 de diciembre del 2013. El señor Luis Alberto Sánchez Villafuerte mociona que, una vez conocido por todos los accionistas el informe del Gerente General y por estar conforme a la normativa de la Superintendencia de Compañías y a la realidad societaria de la compañía, se apruebe el informe. Todos los asistentes expresan su conformidad a tal moción. El señor presidente de la Junta solicita que se proceda a la votación pertinente, lo cual es cumplido. El señor Secretario proclama

que todos los accionistas han votado a favor de la moción. La Presidencia requiere que, una vez determinada la votación, por Secretaria se manifieste la resolución. El señor secretario expresa que la Junta General Universal de accionistas ha llegado a la siguiente resolución de manera unánime:

**“Aprobar el informe del señora Gerente General de la compañía, fechado 31 de diciembre del 2013, correspondiente al ejercicio económico 2013”.**

Tratado que ha sido el primer punto del orden del día aprobado, se da inicio al segundo punto: Conocimiento y aprobación del balance general del ejercicio económico 2013. El señor presidente de la compañía, solicita que por Secretaria se dé lectura al balance general del ejercicio económico 2013, preparado por la Gerencia General y la Contadora de la compañía. La señora Corina Soria mociona que, una vez conocido por todos los accionistas el balance general y por estar conforme a la normativa de la Superintendencia de Compañías y a la realidad societaria de la compañía, se apruebe el balance general del ejercicio económico 2013. Todos los asistentes expresan su conformidad a tal moción. El señor presidente de la junta solicita que se proceda a la votación pertinente, la cual es cumplida. El señor secretario proclama que todos los accionistas han votado a favor de la moción. La Presidencia requiere, que una vez determinada la votación, por Secretaria se manifieste la resolución. El señor Secretario expresa que la Junta General Universal de accionistas ha llegado a la siguiente resolución de manera unánime:

**“Aprobar el balance general del ejercicio económico 2013.**

Tratado que ha sido el segundo punto del orden del día aprobado, se da inicio al tercer punto: Conocimiento y aprobación del estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2013. El señor presidente de la compañía, solicita que por Secretaria se dé lectura al estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2013, preparado por la Gerencia General y la Contadora de la Compañía. La señora Corina Soria mociona que, una vez conocido por todos los accionistas el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2013 y por estar conforme a la normativa de la Superintendencia de Compañías y a la realidad societaria de la compañía, se apruebe el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2013. Todos los asistentes expresan su conformidad a tal moción. El señor presidente de la junta solicita que se proceda a la votación pertinente, la cual es cumplida. El señor secretario proclama que todos los accionistas han votado a favor de la moción. La Presidencia requiere, que una vez determinada la votación, por Secretaria se manifieste la resolución. El señor Secretario expresa que la Junta General Universal de accionistas ha llegado a la siguiente resolución de manera unánime:

**“Aprobar el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2013”.**

Tratado que ha sido el tercer punto del orden del día aprobado, se da inicio al cuarto punto. Aprobación del Presupuesto para el año 2014. El señor Presidente de la compañía, solicita que por Secretaria se dé lectura al Presupuesto establecido para el año 2014, preparado por la Gerencia General y la Contadora de la compañía. La señorita Corina Soria mociona que, una vez conocido por todos los accionistas el presupuesto de la compañía “PLASTIANDES S.A.” y por estar conforme a la normativa de la Superintendencia de Compañías y a la realidad societaria de la compañía, se apruebe el presupuesto del ejercicio económico 2014. Todos los asistentes expresan su conformidad a tal moción. El señor presidente de la junta solicita que se proceda a la votación pertinente, la cual es cumplida. El señor secretario proclama que todos los accionistas han votado a favor de la moción. La Presidencia requiere, que una vez determinada la votación, por Secretaria se manifieste la resolución. El señor Secretario expresa que la Junta General Universal de accionistas ha llegado a la siguiente resolución de manera unánime: **“Aprobar el presupuesto para el año 2014”.**

Tratado que ha sido el cuarto punto del orden del día aprobado, se da inicio al quinto punto.

El señor Presidente de la compañía, solicita que por Secretaria se dé lectura al Informe del Comisario Revisor establecido para el año 2013, preparado por la Señor José Luis Sánchez Soria Comisario Revisor de la compañía. La señorita Corina Soria mociona que, una vez conocido por todos los accionistas el informe del comisario revisor de la compañía “PLASTIANDES S.A.” y por estar conforme a la realidad de la empresa, se apruebe el informe del comisario revisor del año 2013. Todos los asistentes expresan su conformidad a tal moción. El señor presidente de la junta solicita que se proceda a la votación pertinente, la cual es cumplida. El señor secretario proclama que todos los accionistas han votado a favor de la moción. La Presidencia requiere, que una vez determinada la votación, por Secretaria se manifieste la resolución. El señor Secretario expresa que la Junta General Universal de accionistas ha llegado a la siguiente resolución de manera unánime:

**“Aprobar el informe del comisario revisor para el año 2013”.**

Tratado que ha sido el quinto punto del orden del día aprobado, se da inicio al sexto punto. Lectura y aprobación del acta. Sin más puntos que tratar, el señor Presidente de la Junta solicita que se realice un receso de quince minutos a fin de elaborar el acta y se proceda posteriormente a su aprobación, lo cual es aceptado por los asistentes. Luego de transcurrido el tiempo de quince minutos, reinstalada la sesión por parte del señor Presidente de la Junta, éste solicita que por Secretaría se dé

lectura a la misma, lo cual es cumplido. Posteriormente, el señor presidente de la Junta pide que los accionistas se pronuncien. El señor Secretario de la junta proclama que todos los accionistas han votado a favor de la aprobación del acta. La Presidencia solicita que, una vez determinada la votación, por Secretaría se manifieste la resolución. El señor Secretario expresa

que la Junta General de accionistas por unanimidad ha llegado a la siguiente resolución:

**"Aprobar el total contenido de la presente acta".**

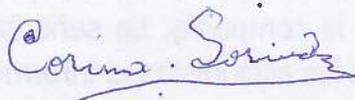
Seguidamente, el señor Presidente de la Junta, agradeciendo la presencia de los asistentes, declara terminada la sesión, siendo las diez horas y treinta minutos. Para constancia de todo lo anterior, firman todos los presentes.



Sr. Luis Alberto Sánchez Villafuerte  
PRESIDENTE



Sr. Damián Jericó Sánchez Jaramillo  
SECRETARIO



Srta. Corina Soria Arellano  
ACCIONISTA.

