



PLASTISUR S.A.

ACTA DE REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “PLASTISUR S. A.”, CELEBRADA EL DÍA 2 DE AGOSTO DEL 2013.

En la ciudad de Machala, a las catorce horas del día dos de agosto del 2013, en el la compañía **PLASTISUR S.A.**, ubicada en la Calle Av. 25 de Junio Callejon s/n , se reunieron los accionistas de la Compañía: **PAULA BARZALLO** , propietario de doscientos sesenta (280.000) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, pagadas en la totalidad de su valor y con derecho a doscientos ochenta mil votos, representando el 70% del capital accionario; **KLEBER ZAMBRANO** , propietario de ciento veinte mil (120.000) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, pagadas en la totalidad de su valor y con derecho a ciento veinte mil votos, representando el 30% del capital accionario.

Preside la sesión el señor Kleber Zambrano, y actúa como Secretaria de la Junta la señora Paula Barzallo, quienes encontrándose presentes deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, amparada en la disposición expresa del artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen, **EL ORDEN DÍA SIGUIENTE:**

- 1.- **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2012.**
- 2.- **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL SEÑOR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2012.**
- 3.- **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS AJUSTES Y RECLASIFICACIONES POR EFECTOS NIIF EFECTUADOS AL 1 DE ENERO DEL 2012 POR CONCILIACIONES DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIIF PYMES, DE ACUERDO A LO DETERMINADO EN EL PARRAFO 24 DE LA NIIF 1 Y EN LA SECCIÓN 35 DE LA NORMA INTERNACIONAL FINANCIERA.**



PLASTISUR S.A.

- 4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS NIIF PARA LAS PYMES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

- 5.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO:
 - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 - ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
 - ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 - ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 - NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2012.

- 6.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2012.

La secretaria informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, estando presente el 100% del capital accionario de la compañía **PLASTISUR S.A.** , por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta a las deliberaciones.

La Junta General de Accionistas inicia el conocimiento del primer punto del orden del día, **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE LA SEÑORA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2012.**- La Secretaria, da lectura al Informe de la señora Gerente General, el cual contiene tres (3) puntos tratados.

Los accionistas, conocen el informe de la señora Gerente General de la Compañía, y aceptan el contenido; **por tanto los accionistas por unanimidad resuelven:** Aprobar el Informe de la señora Gerente General de la Compañía del ejercicio económico de 2012.

La Junta General de Accionistas continúa con el conocimiento del segundo punto del orden del día, **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL SEÑOR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2012.**- El Presidente de la Junta da



PLASTISUR S.A.

lectura del Informe del señor Comisario, los accionistas analizan el informe que lo componen cuatro (4) párrafos; **en consecuencia los accionistas por unanimidad resuelven:** Aprobar el Informe del señor Comisario de la Compañía del ejercicio económico de 2012.

La Junta General de Accionistas sigue con el conocimiento del tercer punto del orden del día **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS AJUSTES Y RECLASIFICACIONES POR EFECTOS NIIF EFECTUADOS AL 1 DE ENERO DEL 2012 POR CONCILIACIONES DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIIF PYMES, DE ACUERDO A LO DETERMINADO EN EL PARRAFO 24 DE LA NIIF 1 Y EN LA SECCIÓN 35 DE LA NORMA INTERNACIONAL FINANCIERA.**

En éste punto del orden del día, interviene, el Contador, Lcdo. Patricio Ramirez realiza la exposición sobre los ajustes NIIF:

Registro de reclasificación de cuenta por pagar accionistas a utilidades acumuladas del año 2010 por US 123.265,24, el cual fue efectuado incorrectamente en el año 2010 siendo corregida dicha reclasificación para efectos NIIF al 1 de enero del 2011; así como ajustes NIIF al 31 de diciembre del 2011 con cargo a resultados correspondientes a esa fecha por: Provisión por jubilación patronal y desahucio por US \$ 21.479,12 y baja de cuentas incobrables según análisis de cartera al 31 de diciembre del 2011 por US \$ 12.165,17.

Los accionistas, conocen todos los ajustes referidos en el párrafo anterior ; **en tal circunstancia los accionistas en forma unánime resuelven:** Aprobar los registros contables para efectos NIIF PYMES efectuados el 1 de enero del 2012 .

La Junta General de Accionistas realiza el conocimiento del cuarto punto del orden del día, **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS NIIF PARA LAS PYMES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.**



PLASTISUR S.A.

Los accionistas, conocen el informe de estados financieros auditado dando lectura a la opinión de este informe en el cual el auditor externo expresa una opinión limpia también se efectúa revisión de los estados financieros , políticas contables y su notas adjunta; **en tal circunstancia los accionistas en forma unánime resuelven:** Aprobar el informe auditoría externa de los estados financieros al 31 de diciembre del 2012.

La Junta General de Accionistas realiza el conocimiento del quinto punto del orden del día, **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 31 DE DICIEMBRE DEL 2012:**

- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
- ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2012.

Los accionistas, conocen estado de situación financiera, estado de resultados integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas a los estados financieros; **en tal circunstancia los accionistas en forma unánime resuelven:** Aprobar el estado de situación financiera, estado de resultados integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas a los estados financieros.

CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LA UTILIDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2012.- En éste punto sexto punto del orden del día, interviene, el Gerente General de la Compañía, quien presenta la propuesta del destino de las utilidades de la compañía **PLASTISUR S.A.** , al 31 de diciembre del 2012, considerando que tal valor de USD \$ 28.836,97 será destinado a Resultados acumulados.

Habiéndose resuelto todos los puntos de la agenda de la presente sesión de Junta General de Accionistas, y no habiendo otro tema que tratar, siendo



PLASTISUR S.A.

las Veinte horas, el Presidente declara terminada la sesión, previo a lo cual concede un receso para la elaboración de la presente Acta.

Una vez reinstalada la Junta con los mismos accionistas, luego de leerse el Acta, se aprueba por unanimidad. Para constancia de lo cual firman en unidad de acto, todos los accionistas a la sesión, el Presidente y la Secretaria, que certifica.

Kleber Zambrano
Presidente

Paula Barzallo
Secretaria – Gerente General