

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “PLASTISUR S. A.”, CELEBRADA EL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Machala, a las quince horas del día 10 de Abril del 2015, en el local de la compañía **PLASTISUR S.A.**, ubicado en la Calle Avenida 25 de Junio entre Esmeraldas y Portoviejo, se reúnen los accionistas de la Compañía: **PAULA ELVIRA BARZALLO MOROCHO**, propietaria de doscientos ochenta mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una pagadas en su totalidad, con derecho a doscientos ochenta mil votos, representando el 70% del capital accionario; **KLEBER EDUARDO ZAMBRANO AJILA**, propietario de ciento veinte mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en la totalidad, con derecho a ciento veinte mil votos, representando el 30% del capital accionario.

Preside la sesión el Ing. **KLEBER EDUARDO ZAMBRANO AJILA**, y actúa como Secretaria la Lcda. **PAULA ELVIRA BARZALLO MOROCHO**, quienes encontrándose presentes deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, amparados en la disposición expresa del artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el siguiente **ORDEN DÍA**:

- 1.- **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2014.**
- 2.- **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2014.**
- 3.- **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.**
- 4.- **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2014:**
 - **ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**
 - **ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**
 - **ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO**
 - **ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**
 - **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.**
- 5.- **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2014.**

Por Secretaría se informa que existe 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 con el primer punto del orden del día **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE**

GENERAL DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2014. Por Secretaría se da lectura el Informe de la Gerente General en forma clara y concisa. Los accionistas, conocen el informe de la Gerente General de la Compañía y aceptan el contenido; **por lo tanto los accionistas por unanimidad resuelven:** Aprobar el Informe de la Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

La Junta General de Accionistas continúa con el segundo punto del orden del día, **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2014.-** El Presidente le concede la palabra al Ing. Peter Sánchez Aldas, Comisario principal de la compañía para que de lectura a su Informe de Comisario, quién procede con la lectura y la vez va explicando y contestando las inquietudes de los Accionistas. Terminada la intervención del Comisario los Accionistas deliberan y concluyen que el informe es confiable y resuelven por unanimidad aprobar el Informe del Comisario de la Compañía del ejercicio económico del año 2014.

La Junta General de Accionistas continúa con el tercer punto del orden del día, **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.**

Los accionistas, conocen el informe de auditoría de los Estados Financieros de la empresa al 31 de diciembre del año 2014, el Auditor Externo expresa una opinión limpia, de los estados financieros, de las políticas contables y adjunta notas explicativas, revisado el informe por parte los Accionistas presentes resuelven por unanimidad aprobar el informe de auditoría externa de los estados financieros al 31 de diciembre del 2014.

La Junta General Universal de Accionistas conoce el cuarto punto del orden del día, **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014:**

- **ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**
- **ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**
- **ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**
- **ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**
- **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.**

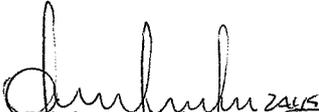
Los accionistas, proceden a la revisión y análisis del estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo de efectivo y notas a los estados financieros, concluida la revisión proceden en forma unánime aprobar el estado de situación financiera, estado de resultados integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo de efectivo y notas a los estados financieros sin ninguna observación.

Finalmente, la Junta General Universal de Accionistas, pasa a conocer el quinto punto del orden del día.- **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LA UTILIDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2014.-** En éste quinto punto del orden del día interviene la Gerente General de la Compañía, quien manifiesta que como se analizó en el Estado de Resultados, la utilidad

del ejercicio fue de \$ 86.647,74, de esta utilidad se provisiono \$ 12.997.16 que corresponde al 15 % de participación trabajadores, \$ 22.528,79 para impuesto a la renta y \$ 5.112,18 de reserva legal que corresponde al 10 % de la utilidad neta, quedando un saldo de \$ 46.009.61 de utilidad después de provisiones, impuestos y reservas, sobre este remanente de utilidad debemos resolver el destino que se le va a dar. El Ing. Kleber Eduardo Zambrano Ajila, mociona que este valor se destine a resultados acumulados con el fin de fortalecer el patrimonio de la empresa, la moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes, con lo cual se concluye el quinto punto del orden del día.

Y por haberse tratado y resuelto todos los puntos del orden del día de la presente sesión de Junta General Universal de Accionistas y no habiendo otro tema que tratar el Presidente declara terminada la sesión a las diez y nueve horas treinta minutos, se 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 el Presidente y la Secretaria, que certifica.


Ing. Kleber Zambrano Ajila
ACCIONISTA
PRESIDENTE


Lcda. Paula Barzallo Morocho
ACCIONISTA
SECRETARIA – GERENTE GENERAL