

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MERCANTIL DE PLASTICOS MERPLASTIC S.A., CELEBRADA EL DÍA 05 DE ABRIL DEL AÑO 2014.

En la Ciudad de Pasaje, Cantón Pasaje, Provincia de el Oro, a los Cinco días del mes de abril del año 2014 a las 10 horas, en el local social de la compañía ubicada en la calle Diez de Agosto S/N y calle Pichincha, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, MERCANTIL DE PLASTICOS MERPLASTIC S.A.: 1.- Sr. Ing. Duhamel Oswaldo Aguirre Andrade, propietario de Mil novecientas sesenta (1960) acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar (US\$ 1.00) cada una, 2.- Sr. Ing. Julio Cesar Tusa Cayambe, propietario de cuarenta (40) acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar (US\$ 1.00) cada una, es decir, se reúne el cien por cien del capital social de la compañía y convienen reunirse en Junta General Universal para tratar el siguiente orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2013. 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía del año 2013. 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2013. 4.- Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades del periodo 2013. Estando todos de acuerdo, actúa como presidente el Sr. Ing. Julio Cesar Tusa Cayambe y como Secretario el Sr. Ing. Duhamel Oswaldo Aguirre Andrade. La Presidencia ordena iniciar con el primer punto del orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2013. El accionista Sr. Ing. Julio Cesar Tusa Cayambe, indica que el informe de la Gerencia esta muy claro, que concuerda y acepta lo informado. Luego de las deliberaciones se somete a votación para la aprobación del primer punto del orden del día y resulta que el Accionista Presidente, Sr. Ing. Julio Cesar Tusa Cayambe, vota a favor de la aprobación y dice estar de acuerdo con lo expuesto por el Sr. Ing. Duhamel Oswaldo Aguirre Andrade, Gerente de la empresa; El Accionista Secretario, Sr. Ing. Duhamel Oswaldo Aguirre Andrade también aprueba el informe. Por lo tanto, se aprueba el informe de Gerencia por mayoría de votos 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía. El Accionista Presidente, Sr. Ing. Julio Cesar Tusa Cayambe, ordena la lectura del informe del comisario, Ing. Xavier Galarraga Ortiz, y expresa que una vez leído y deliberado el informe del comisario el Accionista Sr. Ing. Julio Cesar Tusa Cayambe vota por su aprobación a lo cual el accionista-Secretario también apoya, por lo tanto es aprobado por unanimidad. 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2013. El Accionista Sr. Ing. Julio Cesar Tusa Cayambe,

señala que revisando el balance General y cuentas de resultado, le parece que estas presentan cifras adecuadas, muy bien manejadas y esta muy satisfecho por los resultados obtenidos en el periodo contable 2013, pues a pesar de las múltiples dificultades la empresa ha crecido tanto en activos como en utilidades, pues sus ventas se han incrementado por lo tanto su voto es por la aprobación del balance general del ejercicio económico 2013, e indica que es muy loable, acertada y satisfactoria la dirección y administración que está dando el Gerente a la empresa por lo tanto su voto es también por la aprobación del Balance General del año 2013 y añade las felicitaciones al Gerente por los resultados obtenidos. El accionista Sr. Ing. Duhamel Oswaldo Aguirre Andrade también aprueba el informe. Por lo tanto se aprueba con el 100 % del capital social. 4. Conocer y resolver sobre la Distribución de las utilidades del periodo 2013. El Accionista, Sr. Ing. Julio Cesar Tusa Cayambe, indica a la junta que en razón de que la compañía no efectúe distribución de utilidades para capitalizar a la compañía durante el presente ejercicio económico del año 2013. La moción es aceptada por el Accionista – Secretario. Este punto se aprueba por unanimidad.

Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la sesión, siendo las catorce horas treinta minutos de mismo día, mes y año. Se da un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es leída y aprobada en su totalidad por los accionistas concurrentes, quiénes para constancia de lo actuado firman en unidad de acto, a las 15H00 horas del mismo día, mes y año.


Ing. Julio Tusa Cayambe
ACCIONISTA - PRESIDENTE


Ing. Duhamel Aguirre Andrade
ACCIONISTA-SECRETARIO