

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE LA COMPAÑIA PLASTIUNIVERSAL S.A. CELEBRADA EL DOS DE

ABRIL DEL 2014

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, domicilio principal de la Compañía **PLASTIUNIVERSAL S.A.** en la Planta Industrial ubicada en el kilómetro once y medio de la vía a Daule, Parque Industrial Inmaconsa, calles Mangos y Pechiche, Mz.17, solar 7, habiéndose realizado legalmente la convocatoria a Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas para las quince horas, transcurrido el tiempo reglamentario que estipula la ley de Compañías, se reúnen los siguientes accionistas:

**Roberto Auer Bassere**, propietario de 11.864.560 acciones ordinarias y nominativas de U\$ 0.04 centavos de dólar cada una, **Estuardo Sánchez García**, propietario de 2.966.140 acciones ordinarias y nominativas de U\$ 0.04 centavos de dólar cada una, por lo tanto se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado.

Los Accionistas presentes deciden por unanimidad reunirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, para tratar los puntos que previamente fueron publicados en la Convocatoria cuyo texto es el siguiente:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PLASTIUNIVERSAL S.A.-** De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y en los Estatutos de la Empresa, se convoca a los señores Accionistas de la Compañía **PLASTIUNIVERSAL S.A.**, a sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en la oficina de la Empresa que se encuentran ubicadas en el Kilómetro 11,5 de la Vía a Daule Parque Industrial Inmaconsa el tres de Abril del dos mil trece, a partir de las quince horas, con el objeto de conocer y resolver sobre la siguiente agenda:

1 - APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.

2.- ELEGIR GERENTE DE LA EMPRESA PLASTIUNIVERSAL S.A. POR PERÍODO DE 5 AÑOS

Actúa como Secretario de la Sesión el Señor ROBERTO AUER BASSERE en su calidad de Gerente y Como Presidente de la Sesión el Señor ESTUARDO SANCHEZ GARCIA en su calidad de Presidente de la Compañía , como se encuentran presentes todos los accionistas y por ende la totalidad del Capital suscrito y pagado, el Presidente declara instalada la sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas ; Hecho lo cual se pasa a tratar el Punto del orden del día, esto es, la Aprobación de los Estados Financieros al cierre del año dos mil trece en la Empresa PLASTIUNIVERSAL S.A. ; Toma la palabra el Señor ROBERTO AUER BASSERE en su calidad de accionista y Gerente de la sociedad y expresa de conformidad la aprobación de los Estados Financieros al cierre del año dos mil trece.

Los señores Accionistas luego de algunas deliberaciones por unanimidad aprueban los Estados Financieros al cierre del año dos mil trece de la Empresa Plastiuniversal S.A.

Acto seguido se pasa a conocer el segundo punto del orden del día que es la elección de Gerente de la empresa Plastiuniversal S.A. toma la palabra el Sr. Estuardo Sánchez García y mociona a la sala que en vista de que el actual nombramiento de Gerente esta por caducar y que es necesario elegir al Gerente para el próximo periodo, sugiere que el Sr. Roberto Auer Bassere sea reelegido como Gerente de la empresa Plastiuniversal S.A.

Luego de algunas deliberaciones los señores accionistas aceptan por unanimidad que el Sr. Roberto Auer Bassere sea reelegido como Gerente de la empresa por el periodo de cinco años más.

Habiéndose tratados todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso a la Junta hasta que el Secretario elabore el acta respectiva, hecho lo cual se reinstala la sesión, el secretario da lectura de la misma siendo aprobada por unanimidad de todos los accionistas.

Certifico que la presente Acta es fiel copia de su original que consta en los registros de la compañía.



Roberto Auer Bassere  
Secretario de la Sesión