

CONVOCATORIA

Para la sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía PLASTIMET S.A., que se llevará a cabo el viernes veinte y nueve de marzo del año dos mil trece, a las diecinueve horas, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

PRIMERO: Conocer y resolver sobre los estados financieros de la Compañía por el ejercicio económico 2012.

SEGUNDO: Conocer y resolver sobre el Informe Anual de la Gerencia General por el ejercicio económico 2012 y sobre la propuesta del destino de las utilidades del año 2012.

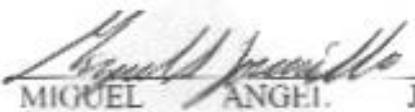
TERCERO: Conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario por el ejercicio económico 2012.

CUARTO: Resolver sobre la designación de Comisario para el ejercicio económico 2013.

Guayaquil, Marzo 25 del 2013


MIGUEL ANGEL JARAMILLO
PAZMIÑO


MARCELA JARAMILLO ARBOLEDA


MIGUEL ANGEL JARAMILLO
ARBOLEDA ING. IND.

MIGUEL ANGEL JARAMILLO PAZMIÑO propietario de ochenta y cinco mil trescientas doce acciones ordinarias y nominativas del valor de USD \$1,00, cada una, que integran el capital social de la compañía PLASTIMET S.A., con derecho a ochenta y cinco mil trescientas doce votos en la Junta General.

MARCELA JARAMILLO ARBOLEDA, propietaria de trescientas cuarenta y cuatro acciones ordinarias y nominativas del valor de USD \$1,00, cada una, que integran el capital social de la compañía PLASTIMET S.A., con derecho a trescientas cuarenta y cuatro votos en la Junta General.

MIGUEL ANGEL JARAMILLO ARBOLEDA ING. IND., propietario de trescientas cuarenta y cuatro acciones ordinarias y nominativas del valor de USD \$1,00, cada una, que integran el capital social de la compañía PLASTIMET S.A., con derecho a trescientas cuarenta y cuatro votos en la Junta General.



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PLASTIMET S.A., CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las diecinueve horas, en la oficina de la Compañía ubicada en el Km 11.5 vía a Daule sector Inmaconsa Manzana H-32 solar #36 de la parroquia Tarquí, se reunieron todos los accionistas de la **Compañía PLASTIMET S.A.**, a saber: señor **Miguel Angel Jaramillo Pazmiño**, propietario de ochenta y cinco mil trescientas doce (85,312) acciones ordinarias y nominativas del valor de USD \$1,00, cada una; la señora Doctora **Marcela Jaramillo Arboleda**, propietaria de trescientas cuarenta y cuatro (344) acciones ordinarias y nominativas del valor de USD \$1,00, cada una; y el señor Ingeniero Industrial **Miguel Angel Jaramillo Arboleda**, propietario de trescientas cuarenta y cuatro (344) acciones ordinarias y nominativas del valor de USD \$1,00, cada una; representando el cien por ciento de las acciones que conforman el capital social de la compañía PLASTIMET, el cual a la fecha es de ochenta y seis mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 86,000.00). Se cuenta con la presencia del Comisario de la compañía el señor Carlos Alberto Balda Velásquez.

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta la señora **Hilda Marcela Arboleda Gonzalez** en su calidad de Presidente, y actúa como secretario el señor **Miguel Angel Jaramillo Pazmiño** en su condición de Gerente General de la Compañía quien manifiesta que se encuentran presentes los accionistas que reúnen la totalidad del capital de la Compañía, de acuerdo con la facultad que confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías, los concurrentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

PRIMERO: Conocer y resolver sobre los estados financieros de la Compañía por el ejercicio económico 2012.

Solicita la palabra el señor Miguel Angel Jaramillo Pazmiño, y al ser concedida expresa que en su calidad de Gerente General pone a consideración de los señores accionistas el estado de situación financiera, el estado de resultado integral, el estado de cambios en la posición financiera y el estado de flujo de efectivo, así como un resumen de las políticas contables significativas y sus notas explicativas por el año terminado el 31 de diciembre del 2012, con el propósito de someter a su análisis y aprobación.

Por decisión unánime de los señores accionistas, se da por conocido y aprobado los estados financieros de la Compañía PLASTIMET S.A. por el año terminado el 31 de diciembre del 2012, así como su resumen de políticas contables significativas y sus notas explicativas.

SEGUNDO: Conocer y resolver sobre el Informe Anual de la Gerencia General por el ejercicio económico 2012 y sobre la propuesta del destino de las utilidades del año 2012.

Solicita la palabra el señor Miguel Angel Jaramillo Pazmiño, y al ser concedida expresa que en su calidad de Gerente General pone a consideración de los señores accionistas el informe anual sobre las actividades y operaciones llevadas a cabo durante el ejercicio económico 2012, con el propósito de someter a su análisis y aprobación.



De la misma forma el informe contempla la propuesta sobre el destino de las utilidades del año 2012, para lo cual se deja reflejado que la utilidad antes de participación a empleados e impuesto a la renta fue de US\$ 200,692.14 la misma que deducido el 15% de participación a empleados por US\$ 30,103.82 e impuesto a la renta por US\$ 39,904.78 resulta en una utilidad neta de US\$ 130,683.54.

De acuerdo con la Ley de Compañías, las compañías de sociedades anónimas deben apropiarse de su utilidad neta el 10% para reserva legal, correspondiendo en el presente ejercicio el valor de US\$ 13,068.35. Con la referida apropiación, la utilidad disponible es de US\$ 117,615.18, por requerimientos de los accionistas de se va a proceder a cancelar.

Por decisión unánime de los señores accionistas, se da por conocido y aprobado el informe anual de la Gerencia General de la Compañía PLASTIMET S.A. por el año terminado el 31 de diciembre del 2012, así como aprueba el destino de las utilidades del año 2012.

TERCERO: Conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario por el ejercicio económico 2012.

Solicita la palabra Al señor Carlos Alberto Balda Velásquez, y al ser concedida expresa que en su calidad de Comisario pone a consideración de los señores accionistas el informe anual que contiene un resumen de las funciones realizadas como Comisario relacionadas con las actividades y operaciones llevadas a cabo durante el ejercicio económico 2012, con el propósito de someter a su análisis y aprobación.

Por decisión unánime de los señores accionistas, se da por conocido y aprobado el informe anual del Comisario de la Compañía PLASTIMET S.A. por el año terminado el 31 de diciembre del 2012.

CUARTO: Resolver sobre la designación de Comisario para el ejercicio económico 2013.

Solicita la palabra el señor Miguel Angel Jaramillo Pazmiño, y al ser concedida expresa que en su calidad de Gerente General sugiere a los señores accionistas la designación de Comisario de la Compañía PLASTIMET S.A. por el ejercicio económico 2013.

Por decisión unánime de los señores accionistas, se designa al señor Carlos Alberto Balda Velásquez que ejerza las funciones de Comisario de la Compañía PLASTIMET S.A. por el año que terminará el 31 de diciembre del 2013.

No habiendo otro punto que tratar se hace un receso para que el Secretario proceda a elaborar la respectiva acta, la misma que posteriormente al darle lectura es aprobada por unanimidad por los accionistas, terminando ésta sesión, a las veinte horas. Para constancia de lo cual suscriben la presente acta, todos los presentes. f) señor Miguel Angel Jaramillo Pazmiño, Accionista; f) Doctora Marcela Jaramillo Arboleda, Ingeniero Mecánico Miguel Angel Jaramillo Arboleda, Accionista.



RAZON: Certifico que esta acta es fiel copia de la original, la cual se encuentra debidamente archivada en el libro de Junta General de Accionista de la Compañía PLASTIMET S.A.

PLASTIMET S.A.


Miguel Angel Jaramillo Pazmiño
Gerente General ~~Secretario de la Sesión.~~

