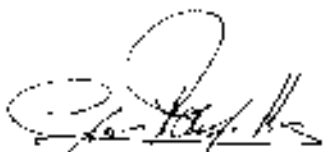


ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE INDUSTRIA E IMPRESOS PLASTICOS IMPREPLAS S.A. CELEBRADA EL 30 DE AGOSTO DEL 2013

En la ciudad de Machala, capital de la Provincia de El Oro, hoy día Viernes, 30 de Agosto del dos mil trece, siendo las 20H05, en el local social de la compañía IMPREPLAS S.A. ubicado en las calles 10 de Agosto # 2915 y San Martín, previa convocatoria, se reúnen los accionistas de la empresa, para celebrar la presente acta con el siguiente orden del día: 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO DEL AÑO 2012; 2.- APROBACION Y ANALISIS DE BALANCES DEL AÑO 2012 ; 3.- DESIGNAR AL COMISARIO PARA EL AÑO 2013; Y. 4.- ASUNTOS VARIOS.

Instalada la sesión, se establece la propiedad de acciones de la siguiente manera: Sra. Gloria Parra Ochoa, propietaria de 9312 acciones de cuarenta centavos de dólar cada una, equivalente a \$ 3,724.80 (Tres mil setecientos veinte y cuatro, con ochenta centavos de dólares); Ing. Segundo Carchi Salazar, propietario de 203 acciones de cuarenta centavos de dólar cada una, equivalente a \$ 81.20 (Ochenta y uno, con veinte centavos de dólares); Ing. Janneth Abolena Carchi Parra, propietaria de 87 acciones de cuarenta centavos de dólar cada una, equivalente a \$ 34.80 (Treinta y cuatro, con ochenta centavos de dólares), Ing. Eudoro Parra Ochoa, propietaria de 58 acciones de cuarenta centavos de dólar cada una, equivalente a \$ 23.20 (Veinta y tres, con veinte centavos de dólares), los cuales en conjunto representan en 100% del capital social de la empresa que es de \$ 3,864.00, luego de lo cual se procede a dar paso al primer punto del orden del día que es, conocer y resolver sobre los Informes del Gerente General y del Comisario del año 2012, razón por lo cual el Ing. Carchi entrega una copia de los mismos a los asistentes, y luego procede a leerlos detenidamente, una vez terminada la lectura, la Presidenta, Sra. Gloria Parra toma la palabra e indica estar de acuerdo con los que en ellos se informa, el Ing. Segundo Carchi Salazar, Gerente-Secretario de la compañía, pregunta al resto de asistentes si hay alguna objeción, siendo la respuesta negativa, se da por aceptado por unanimidad. Siguiendo con el segundo punto del orden del día que es la aprobación y análisis de los Balances correspondientes al año 2012, por lo cual el Ing. Carchi hace la entrega de una copia a cada uno de los accionistas presente, luego de su respectivo análisis, la Sra. Gloria Parra manifiesta que los mismos arrojan una pérdida de \$ 30,468.04, lo que está dado principalmente por la implementación de las NIIF por primera vez, razón por lo cual se tuvo que hacer un revalúo de las maquinarias, siendo su costo real \$ 92,917.07, estimando un valor residual del 12% y una vida útil de 6 años, lo que genera una depreciación anual de \$ 13,627.84 y un impuesto a renta de \$ 6,251.32 ya que con la nueva Ley el anticipo se convierte como impuesto mínimo, así la empresa tenga pérdida, y la diferencia es pérdida operacional. Continuando con el tercer punto del orden del día, que es el designar al comisario para el año 2013, el Ing. Segundo Carchi, consulta a los presentes si están de acuerdo con que el Ing. Peter Sánchez Aldas presente en la junta, siga ejerciendo las funciones de comisario para el presente año, a lo que los señores accionistas responden estar de acuerdo. Seguidamente, se consulta a los asistentes si existe algún otro asunto que tratar, por lo cual el Ing. Eudoro Parra toma la palabra e indica su decisión de vender el total de sus acciones, siendo la compradora la Ec. Katusen Carchi, por lo cual agradece a los presentes por los años perteneciendo a la compañía y augurándole éxito y no habiendo más que tratar, se concede un receso para la

redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por todos los presentes dando por culminada la sesión, siendo las 22H55 firmando para constancia firman en señal de aceptación y aprobación los asistentes.----


SRA. GLORIA PARRA OCHOA
ACCIONISTA - PRESIDENTE


ING. ABOLENA CARCHI P.
ACCIONISTA


ING. SEGUNDO CARCHI
ACCION.-GERENTE-SECRET


ING. EUDORO PARRA OCHOA
ACCIONISTA