

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INDUSTRIA E IMPRESOS PLASTICOS IMPREPLAS S.A. CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2.015

En la ciudad de Machala, capital de la Provincia de El Oro, hoy día Viernes, 10 de Abril del dos mil quince, siendo las 20H10, 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 INFORME DE GERENTE Y COMISARIO DEL AÑO 2014; .- APROBACION Y ANALISIS DE BALANCES DEL AÑO 2014 ; 3.- DESIGNAR AL COMISARIO PARA EL AÑO 2015; 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), Ec. Katusca Carchi Parra, propietaria de 58 acciones de cuarenta centavos de dólar cada una, equivalente a \$ 23.20 (Veinte 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 2014, 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 de los dos informes, 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 dan 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 2014, 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 utilidad antes de participación a trabajadores e impuesto a la renta de \$ 21,269.47, la misma que está dada por el aumento en ventas por la inclusión de clientes nuevos, reducción de gastos y optimización de la mano de obra. Continuando con el tercer punto del orden del día, que es el designar al comisario para el año 2015, el Ing. Segundo Carchi, consulta a los presente 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, siendo la respuesta negativa, 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 22H30 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 S.
ACCION.-GERENTE-SECRET.



EC. KATIUSCA CARCHI PARRA
ACCIONISTA