

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INDUSTRIA E IMPRESOS PLASTICOS IMPREPLAS S.A. CELEBRADA EL 07 DE ABRIL DEL 2.017**

En la ciudad de Machala, capital de la Provincia de El Oro, hoy día Viernes, 07 de Abril del dos mil diecisiete, siendo las 19H10, 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 2016; 2.- APROBACION Y ANALISIS DE BALANCES DEL AÑO 2016 ; 3.- DESIGNAR AL COMISARIO PARA EL AÑO 2017; 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 y del Comisario del año 2016, razón por lo cual el Ing. Carchi hace la entrega una carpeta que contiene la copia de los informes del Gerente y Comisario del año 2016 y copia de los balances, a los accionistas presente, luego de lo cual procede a leer los informes detenidamente, una vez terminada la lectura, toma la palabra la Presidenta, Sra. Gloria Parra y manifiesta 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 o duda, 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 de IMPREPLAS correspondientes al año 2016, contenidos en la carpeta entregada al inicio de la reunión, la Ing. Janneth A. Carchi Parra manifiesta que los mismos arrojan una utilidad razonable antes de participación a trabajadores e impuesto a la renta de \$ 24,727.81, a pesar de la crisis económica existente en el país durante el año terminado, la empresa se ha mantenido dentro de los mismos niveles que el año anterior, el Ing. Carchi pregunta a los asistentes si están de acuerdo con los resultados presentados, siendo la respuesta positiva por todos los asistentes, se dan por aprobados. Continuando con el tercer punto del orden del día, que es el designar al comisario para el año 2017, el Ing. Segundo Carchi, consulta a los presentes si están de acuerdo con que el Ing. Peter Sánchez Aldas, 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 20H20 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. KATUSCA CARCHI PARRA  
ACCIONISTA