

# PLASTIFORM S.A.

## **ACTA DE JUNTA UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PLÁSTICOS Y FORMAS PLASTIFORM S.A. CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2013**

En el cantón Guayaquil a las 11H:00 horas del Martes 26 de marzo del 2013, en el inmueble localizado en el km. 9 ½ vía a Daule se reúne la Junta General extraordinaria y universal de accionistas de la compañía PLÁSTICOS Y FORMAS PLASTIFORM S.A., contando con la concurrencia de las siguientes personas: Sr. Santiago Lladó Ferrer en calidad de representante legal de la compañía HOLDING ACCIONES DEL PACÍFICO ACCPACIFIC S.A. y el Ing. Santiago Ramón Lladó Holguín, quienes comparecen por sus propios derechos como accionistas de la firma y el primero por los derechos que representa como representante legal de la misma. Todas las acciones se encuentran liberadas y son ordinarias y nominativas del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos cada una. Encontrándose representado el total del capital de PLÁSTICOS Y FORMAS PLASTIFORM S.A., que equivale a \$5.000,00 se constituye en Junta General Universal y ordinaria de accionistas, en uso de las facultades que le otorga el art. 238 de la Ley de Compañías codificada e igualmente por unanimidad resolvieron tratar el siguiente punto del orden del día, que contempla las obligaciones señaladas en el art. 20 de la Ley que nos regula.

1. Conocer sobre el balance y estado de resultados, informe de la situación económica del periodo económico 2012
2. Conocer y aprobar el Informe del Administrador
3. Conocer y aprobar el informe de comisario

En este caso siendo el Presidente de la compañía el Sr. Santiago Lladó Ferrer, será quien presida la sesión de junta y se resuelve que Santiago Lladó Holguín, actúe como Secretario Ad-Hoc. Se deja constancia por secretaría que se realizó la lista de asistentes, y de las acciones.

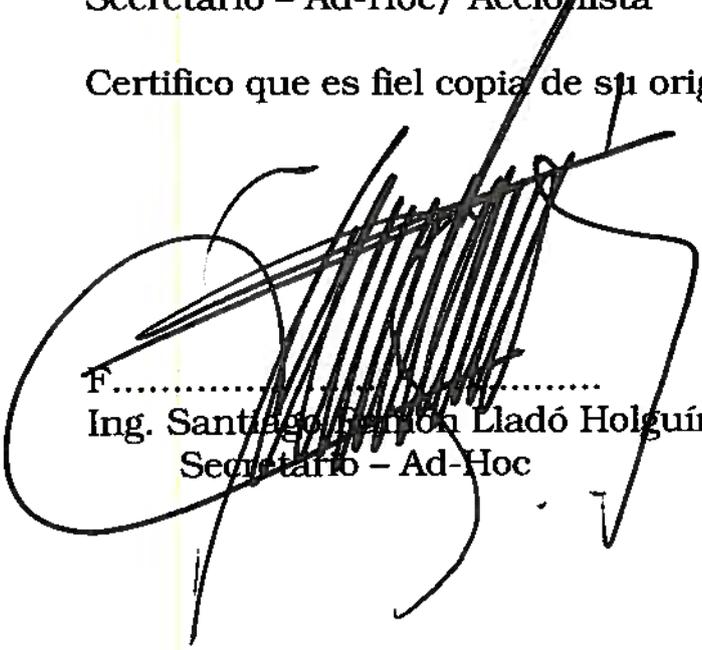
En relación al punto del orden del día, esto es, Conocer sobre el balance y estado de resultados, informe de Administración

sobre la situación económica del 2012. El Presidente toma la palabra para indicar que dentro de la carpeta se encuentra el estado de resultados y los borradores de los formularios para declarar así como los informes de administrador y de comisario de los cuales se desprende que la compañía se encuentra al día con sus obligaciones ante el Servicio de Rentas Internas, sin embargo la compañía ha estado en inactividad siendo esto reflejado en su balance, es por esta razón que dentro de este punto procederemos a resolver todo el orden del día y las obligaciones pendientes.

Es unánime la decisión de los accionistas y presentes aprobar los balances, declaraciones e informes presentados por la administración.

Antes de dar por terminada la sesión El Presidente indica que se deje sentado en actas lo acordado. Luego de unos breves minutos de receso para elaboración del acta se dio lectura a la misma aprobándose su contenido prueba de ello firman los presentes, concluyendo la sesión siendo las 11H:30 f.p.  
ACCPACIFIC S.A./ Accionista/ Santiago Lladó Ferrer.  
Representante Legal. f. Ing. Santiago Ramón Lladó Holguín.  
Secretario - Ad-Hoc/ Accionista

Certifico que es fiel copia de su original



F.....  
Ing. Santiago Ramón Lladó Holguín  
Secretario - Ad-Hoc