

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PLASTRO S.A., CELEBRADA EL DIA SIETE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE.-

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las nueve horas del día siete de Abril del dos mil diecisiete, en las oficinas de la compañía ubicadas en el kilómetro once y medio de la vía a Daule en esta ciudad, se lleva a efecto la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **PLASTRO S.A.**, con la asistencia de los siguientes señores accionistas: **MASTER UNITED HOLDING GROUP SOCIEDAD ANONIMA.**, legalmente representada por su apoderado señor Javier Amador Méndez Balseca, según escritura pública de poder especial que se exhibe y archiva en el expediente, como propietaria de 902.665 acciones; **SIMSA HOLDING CORP SOCIEDAD ANONIMA.**, legalmente representada por su apoderado señor Esteban Cdid Simon Saman, según escritura pública de poder general que se exhibe y archiva en el expediente, como propietaria de 902.665 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de **US\$ 1,00** cada una.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **US\$ 1'805.330,00** dividido en **1'805.330** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de **US\$ 1,00** cada una, éstos resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar con la misma unanimidad los siguientes asuntos:

- 1.- Conocer y resolver sobre la memoria del Gerente, el informe del Comisario y el informe del Auditor Externo de la Sociedad, relacionados con el ejercicio económico del año **2016**;
- 2.- Conocer y resolver sobre el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año **2016**;
- 3.- Conocer y resolver sobre la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico del año **2016**
- 4.- Elección del Comisario y contratación del servicio de Auditoría Externa.

Preside la sesión su titular el señor Jaime Roberto Simon Isaias, actuando en la Secretaría el Gerente General señor Esteban Cdid Simon Saman. Se deja constancia de que el Secretario de esta Junta formuló la lista de asistentes pertinente de conformidad con el Art. 239 de la Ley de Compañías. Además, se deja constancia de que el Comisario de esta Compañía fue citado en forma especial e individual para que concurra a esta sesión, y que el balance general, el estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, la memoria del administrador, el informe del Comisario y el informe del Auditor Externo de la Sociedad han estado a disposición de los señores accionistas de conformidad con la ley.

A continuación, el Presidente de la Junta dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día, esto es, la memoria del administrador, el informe del Comisario y el informe del Auditor Externo de la Compañía, en relación con el ejercicio económico del año **2016**



De inmediato toma la palabra el Gerente General de la Compañía para dar lectura de su memoria, luego de lo cual se procede a deliberar sobre el mismo y, con los votos salvados del administrador que sumados a la mayoría dan la unanimidad, resuelve aprobarlo.

Posteriormente toma la palabra el Presidente de la Junta para disponer que por Secretaría se de lectura al informe presentado por el Comisario de la Sociedad, hecho que fue, la Junta General de Accionistas, por unanimidad de votos resuelve aprobar el informe presentado por el Comisario en relación con el ejercicio económico de la Compañía por el año **2016**

Enseguida el Presidente de la Junta dispone que, así mismo por secretaría se de lectura al informe presentado por el Auditor Externo de la Sociedad, hecho que fue, la Junta General de Accionistas, por unanimidad de votos resuelve aprobar el informe presentado por el Auditor Externo en relación con el ejercicio económico de la compañía por el año **2016**

Aprobados que fueron la memoria del administrador, el informe del Comisario y el informe del Auditor Externo de la Sociedad, se procede a deliberar sobre el segundo punto del orden del día, que dice relación con el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año **2016**

Luego de deliberar al respecto, la Junta General resuelve, por unanimidad, aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la Compañía por el ejercicio económico del año **2016**

A continuación se entra a conocer el tercer punto del orden del día que dice relación con la distribución de los beneficios sociales. La Junta, luego de deliberar al respecto resuelve por unanimidad de votos que, de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año **2016**, antes de impuesto, que ascienden a la suma de **US\$ 198.005,37** se pague el 15% por participación a trabajadores en la suma de **US\$ 29.700,81** y se aplique la tasa del 22% para el pago de impuesto a la renta, en la suma de **US\$ 98.285,18** Se registró la apropiación de reserva legal correspondiente al año **2016** por el valor de **US\$ 7.001,54** quedando como **Utilidad no apropiada** al 31 de Diciembre del **2016** el valor de **US\$ 63.013,84** Los accionistas toman la decisión de distribuir la utilidad del ejercicio. Además los accionistas aprueban los ajustes NIIF realizados en el período por conceptos de: Impuestos Diferidos en el valor de (+) **US\$ 14.025,17** perdidas reconocidas en Informe Actuarial año **2016** (-) **US\$ 81.003,00** Cambio de política contable NIC 19 Calculo Actuarial Actualiza tasa de descuento de 7.46% a 7.06% Años 2014-2015 (-) **US\$ 133.797,00** que afecta a la cuenta patrimonial de resultados acumulados.

A continuación la Junta General, por unanimidad de votos resuelve reelegir como Comisario de la compañía al señor **ING. COM. LUIS AMABLE PEREZ ESPIN**, por el tiempo que fijan los estatutos sociales y así mismo se autoriza a los representantes legales de la compañía, para que contraten los servicios de auditoría externa.

11

LISTA DE ACCIONES Y ACCIONISTAS CONCURRENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PLASTRO S.A., CELEBRADA EL DIA SIETE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE.-

NOMBRE DEL ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES	VALOR PAGADO	VOTOS
MASTER UNITED HOLDING GROUP SOCIEDAD ANONIMA			
Representada según poder especial por el señor Javier Amador Méndez Balseca.	902.665	US\$ 902,665,00	902.665
SIMSA HOLDING CORP SOCIEDAD ANONIMA.			
Representada según poder general por el señor Esteban Cdíd Simon Saman.	902.665	US\$ 902.665,00	902.665
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	1'805.330	US\$ 1'805.330,00	1'805.330

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$ 1,00 cada una.

La compañía tiene un capital social de US\$ 1'805.330,00 dividido en 1'805.330 acciones.

Guayaquil, 7 de Abril del 2017

p. PLASTRO S.A.


JAI ME ROBERTO SIMON ISAIAS.
PRESIDENTE


ESTEBAN CDID SIMON SAMAN.
GERENTE GENERAL-SECRETARIO