

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPANIA INDUSTRIA PERFECTOPLAST S.A. DEL VEINTINUEVE  
DE MARZO DE 2013**

En la ciudad de Quito a los veintinueve días del mes de marzo de dos mil trece, en el local social ubicado en la calle Bonanza número 490, Barrio El Cajón, parroquia Calderón del Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 14H30 se reúnen los accionistas de la Compañía Industria Perfectoplast S.A. Actúa como Presidente de la Junta el señor ingeniero Alfredo Terán y como Secretaria de la misma la Ing. Azucena Portugal. El Presidente solicita la verificación de la asistencia y la Secretaria ratifica que se encuentran presentes: el Sr Ing Alfredo Terán Almeida, por sus propios derechos y además representando al accionista Sr. Homero Unda C., el Sr. Carlos Terán por sus propios derechos y representando a la accionista Srta. Ana María Terán P., y la Ingeniera, Azucena Portugal por sus propios derechos y representando al Sr. Jaime Portugal A.

De esta manera se establece que se encuentra presente y representado en debida forma el ciento por ciento del Capital de la Empresa. Actuando de esta manera conforme a lo previsto en la Ley de Compañías, se certifica que existe el ciento por ciento de los accionistas y se procede instalar la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de Industria Perfectoplast S.A.. Se elabora la respectiva lista de asistentes, la misma que forma parte de la presente Acta. De conformidad con lo determinado en el Estatuto Social, la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas decide tratar el siguiente asuntos:

**PRIMERO:**

La Junta general ha sido convocada para conocer los resultados de la empresa correspondientes al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. Para ello, ha recibido con la anticipación pertinente los informes del Ingeniero Alfredo Terán en su calidad de Gerente General, los estados de situación y de resultados del período de la referencia.

Se dedica al análisis de estos documentos, se emiten consideraciones y comentarios sobre algunos de talles de la operación, se constatan las opciones que se tiene para el futuro y se comparten las experiencias integradas en el desarrollo y logro de los objetivos estratégicos.

Con estas bases, la Junta de Accionistas delibera y decide sobre los siguientes aspectos: Aceptar y aprobar los informes presentados, es decir el informe de Gerencia, el informe de Comisario y los Balances de Situación y resultados cortados al 31 de diciembre de 2012.

Decide además aprobar que las utilidades acumuladas en años anteriores y las del período del 2012 sean repartidas entre los accionistas de acuerdo a su respectiva participación. Para ello asigna a la Gerente General para que proceda de acuerdo a la ley y a los Estatutos vigentes de la Empresa.



**SEGUNDO:**

El siguiente punto expone la Gerente General, Ing. Azucena Portugal sobre los requerimientos financieros para el período 2013. Informa sobre la excelente relación construida con el Banco Pichincha y a la actualización de la línea de crédito vigente desde algunos años atrás. Propone que esta línea se renueve y en coordinación con el Banco se proceda a las operaciones necesarias para dar continuidad al logro de objetivos y al desarrollo de la empresa.

Con estos antecedentes, la Junta de Accionistas delibera y luego de varias consideraciones deciden: Autorizar a la Gerente General y al Presidente, para que en forma conjunta representen a la empresa Industria Perfectoplast S.A. ante el Banco Pichincha y procedan con amplia y suficiente representación, tal que a futuro queden satisfechas las necesidades de la entidad financiera en cuanto se refiere a la representatividad de la empresa.

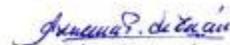
Igualmente, establece como límite superior la cantidad de \$ 400.000 (Cuatrocientos mil dólares de norteamérica) el monto al que pueden asumir como compromiso frente al Banco Pichincha.

Considerando que no existe otro punto por tratar y siendo la 18H20, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente Acta. A las 18H50 se reinstala la sesión, se lee la Acta y se pone a consideración de todos los asistentes, la misma que es aprobada en forma unánime sin modificaciones, firmando para ello todos los asistentes a Junta. A continuación el Presidente de la Junta de Accionistas concluye la sesión y proceden a la firma de esta acta.

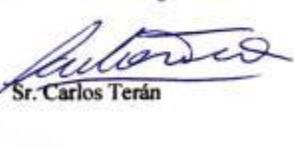
  
Sr. Ing. Azucena Portugal

  
Sr. Ing. Alfredo Terán

  
Sr. Homero Uda C.

  
x Sr. Jaime Portugal

  
Sr. Ana María Terán

  
Sr. Carlos Terán

**INDUSTRIA PERFECTOPLAST S.A.  
LISTA DE ASISTENTES A LA  
JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
29 de Marzo de 2013**

NOMBRES Y APELLIDOS	CAPITAL PAGADO	N.- ACCIONES	% DE PARTICIPAC.	FIRMA
Ing. Azucena Portugal	22.161	22.161	32,12	<i>Azucena P. de Escobar</i>
Ing. Alfredo Terán	46.235	46.235	67,00	<i>Alfredo Terán</i>
Carlos Terán P.	301	301	0,43	<i>Carlos Terán P.</i>
Ana M. Terán P.	301	301	0,43	<i>Ana M. Terán P.</i>
.Homero Unda C.	1	1	0,01	<i>Homero Unda C.</i>
Jaime Portugal A.	1	1	0,01	<i>Azucena P. de Escobar</i>