

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPANIA INDUSTRIA PERFECTOPLAST S.A. DEL VEINTIUNO
DE FEBRERO DE DOS MIL CATORCE**

En la ciudad de Quito a los veintiuno días de febrero de dos mil catorce, en el local social ubicado en la calle Bonanza número 490, Barrio El Cajón, parroquia Calderón del Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 09H30 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 los siguientes asuntos:

**PRIMERO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS BALANCES CORTADOS AL
31 DE DICIEMBRE DE 2013**

La Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de Industria Perfectoplast S.A ha sido convocada para conocer los Balances Generales, de situación y de resultados cortados al 31 de diciembre de 2013. Los informes fueron entregados a los accionistas con la anticipación establecida por la ley y los estatutos de la empresa.

Durante el análisis, los accionistas emiten sus consideraciones y comentarios, sobre algunos de los detalles de la operación, se resaltan los logros relacionados a los objetivos estratégicos del 2013.


Con esta base, la Junta de accionistas delibera y decide sobre los siguientes aspectos:

Aceptar y aprobar los informes presentados sin ninguna reserva, es decir el informe del Gerente General Ing. Azucena Portugal de Terán, el informe de Comisario y los respectivos Balances de situación y resultados cortados al 31 de diciembre de 2013.

Decide además aprobar que las utilidades generales del periodo 2013 se repartan entre los accionistas de acuerdo a su participación societaria. Para ello designa al Gerente General que proceda de acuerdo a la ley, los reglamentos de entidad de control y los estatutos de la empresa.

Considerando que no existe otro punto por tratar y siendo la 12H20, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente Acta. A las 12H50 se reinstala la sesión, se lee el 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 la Junta. A continuación el Presidente de la Junta de Accionistas concluye la sesión y proceden a la firma de esta acta.


Sra. Ing. Azucena Portugal


Sr. Homero Unda C.


Srta. Ana María Terán


Sr. Ing. Alfredo Terán


Sr. Jaime Portugal


Sr. Carlos Terán

PERFECTO

**INDUSTRIA PERFECTOPLAST S.A.
LISTA DE ASISTENTES A LA
JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
21 de febrero de 2014**

NOMBRES Y APELLIDOS	CAPITAL PAGADO	N.- ACCIONES	% DE PARTICIPAC.	FIRMA
Ing. Azucena Portugal	22.161	22.161	32.12	<i>Azucena P. de Portugal</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 Portugal</i>

PERFECTO