

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
PLÁSTICOS ECUATORIANOS S.A.,**

En Guayaquil, a las 9h00 del día 27 de abril del 2015, en las oficinas de la compañía ubicadas en el kilómetro 8.5 de la vía a Daule, se reúnen los accionistas de PLÁSTICOS ECUATORIANOS S.A., a saber: la compañía HOLDING TONICORP S.A., representada por el señor Jorge Medina Icaza, en su calidad de Gerente General, como titular de TRESCIENTAS CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTAS TREINTA MIL SETECIENTAS CUARENTA Y OCHO (348.330.748) acciones, con derecho a igual número de votos; y, la compañía INDUSTRIAS LÁCTEAS TONI S.A., representada por el señor Edward McIntosh, en su calidad de Gerente General de la misma, como titular de CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTAS CINCUENTA Y DOS (139.252) acciones, con derecho a igual número de votos. Las acciones en que se divide el capital suscrito de la compañía, que asciende a la suma de TRECE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$13'938.800,00), íntegramente pagado, son ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor nominal de CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$0,04) cada una.

En el expediente de esta Junta se encuentran los documentos que acreditan las representaciones correspondientes.

Por encontrarse la totalidad del capital pagado de la Compañía, los presentes por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General, Informe de Comisario, Informe de Auditor Externo, Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio fiscal de 2014.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico de 2014.
3. Designación de Auditores Externos.
4. Nombramiento de Comisario.

Se designa por unanimidad para que presida la sesión a Jorge Medina Icaza. Actúa como Secretario, el señor Alex Frías Zuberbühler Gerente de la compañía.

El Presidente, luego de ratificar la presencia de la totalidad del capital pagado, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, y dispone conocer el orden del día acordado.

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General, Informe de Comisario, Informe de Auditor Externo, Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio fiscal de 2014.

El Presidente solicita a Secretaría procede a dar lectura al Informe del Gerente General, Informe de Comisario, Informe de Auditor Externo, Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio fiscal de 2014.

Luego del análisis de los documentos antes mencionados y de un intercambio de opiniones de los presentes, la Junta de Accionistas por unanimidad resuelve aprobar el Informe del Gerente General, Informe de Comisario, Informe de Auditor Externo, Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio fiscal de 2014 de la compañía sin ninguna observación.

2. Destino de los resultados del ejercicio económico de 2014.

El Presidente informa a los presentes que los Estados Financieros del ejercicio fiscal de 2014 una utilidad neta de TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$3'361.788).

De la utilidad neta se realizaron las deducciones legales pertinentes, se descontó por concepto de reserva legal la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$ 336.179) y, CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 189.631) que se destinarán a capital de trabajo.

De tal manera, el Presidente manifiesta que la utilidad disponible de la compañía asciende a DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 2'835,978) y miciona que éstos sean distribuidos entre los accionistas a prorrata de su participación en el capital social de la compañía, de acuerdo a la disponibilidad de caja.

La Junta General de Accionistas por unanimidad resuelve que los resultados del ejercicio económico 2014 sean distribuidos entre los accionistas a prorrata de su participación en el capital social de la compañía, de acuerdo a la disponibilidad de caja.

### **3. Designación de Auditores Externos**

Luego de un intercambio de opiniones entre los presentes, la Junta de Accionistas por unanimidad resuelve designar como Auditores Externos de la Compañía a la firma PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cia. Ltda., para lo cual se suscribirá el contrato respectivo.

### **4. Nombramiento de Comisario**

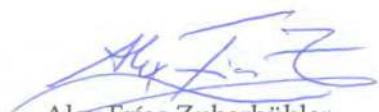
Luego de un intercambio de opiniones entre los presentes, la Junta de Accionistas por unanimidad resuelve elegir al señor Freddy Eugenio Escalante Roha, para el cargo de Comisario Principal para el año 2015.

Consultados los asistentes, manifestaron que no tienen otro asunto que tratar, con lo que Presidencia concede el receso necesario para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, Secretaría da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, con lo cual, Presidencia declara concluida y levantada la sesión, habiendo transcurrido una hora desde su instalación. f) Jorge Medina Icaza, Presidente de la sesión; f) Alex Frías Zuberhübler, Secretario de la sesión.- Los accionistas: p. Holding Tonicorp S.A., f) Jorge Medina Icaza, Gerente General.- p. Industrias Lácteas Toni S.A., f) Edward McIntosh, Gerente General.

Certifico: Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el respectivo Libro de la Compañía, al que me remitiré en caso necesario.

Guayaquil, 27 de abril de 2015.



Alex Frías Zuberhübler  
Secretario de la Junta