

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

En Guayaquil, a las 9h00 del día 26 de abril del 2016, 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 y Estados Financieros, correspondientes al ejercicio fiscal de 2015.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico de 2015.
3. Designación de Auditores Externos.
4. Nombramiento de Comisario.

Se designa por unanimidad como Presidente Ad hoc de la sesión a Marco Andrés Espinoza Castro. Actúa como Secretario Ad hoc, el señor Carlos Flor Chávez.

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 y Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal de 2015.

El Presidente solicita a Secretaría procede a dar lectura al Informe del Gerente General, Informe de Comisario, Informe de Auditor Externo y Estados Financieros, correspondientes al ejercicio fiscal de 2015.

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 y Estados Financieros, correspondientes al ejercicio fiscal de 2015 de la compañía sin ninguna observación.

2. Destino de los resultados del ejercicio económico de 2015.

El Presidente informa a los presentes que los Estados Financieros del ejercicio fiscal de 2015 una utilidad neta de SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHO 55/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$ 6,835,708.55). De la utilidad neta se realizaron las deducciones legales pertinentes, se descontó por concepto de reserva legal la suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA 86/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$ 683,570.86)

Así mismo, el Presidente señala que se debe de tomar el valor de CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO 75/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 192,778.75) de las utilidades netas que corresponden al costo de venta promedio y que se destinarán a capital de trabajo.

De tal manera, el Presidente manifiesta que la utilidad disponible de la compañía asciende a CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 95/100 DÓLARES ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 5,959,358.95) y mociona 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 2015 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 2016.

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.

Por los accionistas:

Holding Tonicorp S.A.

Jorge Medina Icaza
f) Gerente General

Marcos Andrés Espinoza Castro
f) Presidente Ad hoc de la Junta

Industrias Lácteas Toni S.A.

Edward McIntosh
f) Gerente General

Carlos Flor Chávez
f) Secretario Ad hoc de la Junta