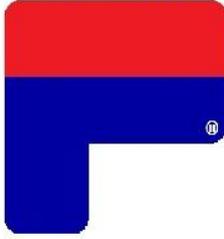


PLAPASA

PLASTICOS PANAMERICANOS PLAPASA S.A.

RUC: 0990078044001

Direccion: Pascuales, Avenida principal S/N.

Carretero vía a Daule Km 14,5 referencia Frente a INDULAC.

Teléfonos: 045002222 099422266 fax 042160053.

Apartado postal 09-01-0153 Email eserrano@plapasa.com

Web: www.plapasa.com

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PLASTICOS PANAMERICANOS PLAPASA S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los diecinueve días del mes de Abril del año dos mil quince, siendo las 09H45 horas se reúnen en Junta General ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía PLASTICOS PANAMERICANOS PLAPASA S.A. en las oficinas de la Compañía situada en el Km. 14 ½ Vía Daule en el cantón Guayaquil provincia del Guayas comparecieron los siguientes Accionistas:

CIPROTEC S.A.	700.000	ACCIONES	150.000	VOTOS
LCDA. ALEXANDRA BADUY HUERTA	50.000	ACCIONES	50.000	VOTOS
ING. ANDRES EDUARDO BADUY HUERTA	50.000	ACCIONES	50.000	VOTOS
ING. MBA. ANTONIO FRANCISCO BADUY HUERTA	50.000	ACCIONES	50.000	VOTOS

Según lo dispone la Ley de Compañías, actúa como Presidente de la Junta, él ING. ANTONIO RACHID BADUY AUAD, GERENTE GENERAL de la Compañía CIPROTEC S. A. Como Secretario, él ING. ANTONIO FRANCISCO BADUY HUERTA, la Comisario Titular VICTOR PARRALES, quien asistió a esta Junta de Accionistas.

El secretario de la Junta informa que se encuentra presente el 100% del Capital Social de conformidad con lo estipulado por el Art. 238 de la Ley de Compañías; en consecuencia, el Presidente de Junta declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, sometiendo a consideración el único punto del día.

1. INFORME DE GERENCIA
2. DAR A CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014
3. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO ENTRANTE
4. REPARTO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2.014

Aprobado el Orden del Día, se procede a tratar el primer punto.

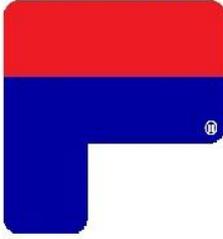
1. INFORME DE GERENCIA

El Presidente de la junta dispone dar lectura al informe presentado por el ING. ANTONIO FRANCISCO BADUY HUERTA Gerente General de Plásticos Panamericanos Plapasa S.A. documento que se ha entregado a los asistentes. Su texto es aprobado por unanimidad por los señores Accionistas, quedando el mismo como un documento hábil de esta Acta.

2. DAR A CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2.014

El Secretario de la Junta ha proporcionado anticipadamente a cada uno de los asistentes, para su análisis, el Estado de Situación Financiera, Estado Resultado Integral del Ejercicio económico del 2.014 procediendo además a su lectura; luego de una breve discusión sobre los resultados obtenidos, su contenido es sometidos a consideración de la sala, siendo aprobado por unanimidad.

PLAPASA



PLASTICOS PANAMERICANOS PLAPASA S.A.

RUC: 0990078044001

Dirección: Pascuales, Avenida principal S/N.

Carretero vía a Daule Km 14,5 referencia Frente a INDULAC.

Teléfonos: 045002222 099422266 fax 042160053.

Apartado postal 09-01-0153 Email eserrano@plapasa.com

Web: www.plapasa.com

3. NONBRAMIENTO COMISARIATO ENTRANTE.

Con respecto a este punto, tiene la palabra el Presidente de la junta. Quien indica que el 31 de Marzo de 2015 concluyó el periodo para el que fue designado C.P.A ROBERTO LLERENA CARVAJAL, como comisario de la empresa, mocionan a su reemplazo a al C.P.A VICTOR HUGO PARRALES ARAGONES, por un periodo de un año para que cumpla esta función. La moción es aceptada por la junta, y en consecuencia es elegido por el periodo calendario hasta 31 de marzo del 2016.

4. REPARTO DE UTILIDAD DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2.014

Atento a lo expuesto a la sugerencia del Informe del Gerente General de Plásticos Panamericanos Plapasa S.A. ANTONIO FRANCISCO BADUY HUERTA. El Presidente de la Junta indica que considera prudente que el Resultado del ejercicio económico del año 2.014 se distribuya siempre cuando tenga liquides la empresa y se cumpla con las Leyes Fiscales del Ecuador.

Esta sugerencia es elevada a moción y aceptada unánimemente por todos los Accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción del Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que declara concluida la sesión a las 10h45, y firman para constancia el presidente y suscrito secretario de la junta que certifica.

Guayaquil, 19 de Marzo de 2015.



Ing. Antonio Rachid Baduy Auad
Presidente de la Junta



Antonio Francisco Baduy Huerta MBA.
Secretario de la junta
Accionista



Ing. Andrés Eduardo Baduy Huerta
Accionista



Lcda. Alexandra María Baduy Huerta
Accionista



CPA Victor Hugo Parrales Aragonés, Msc.
RUC:0913847372001