

## PLASTICOS PANAMERICANOS PLAPASA S.A.

Dirección: Km. 14.5 Vía a Daule  
R.U.C 0990028044001 Teléfono 042160070

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

En la ciudad de Guayaquil a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las 10:00 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:

ACCIONISTAS	# DE ACCIONES	VOTOS
Antonio Baduy Huerta	50.000	50.000
Andrés Baduy Huerta	50.000	50.000
Alexandra Baduy Huerta	50.000	50.000
CIPROTEC S. A.	850.000	850.000

Según lo dispone la Ley de Compañías, actúa como Presidente de la junta, el SR. Ing. ANTONIO FRANCISCO BADUY HUERTA, Gerente General de la empresa, como Secretario de la junta, el Gerente General de la empresa CIPROTEC S. A. ING. ANTONIO RACHID BADUY ALIAD, el Comisario Titular C.P.A. VICTOR HUGO PARRALES ARAGONES quien ha sido especialmente convocada para 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 de los asistentes el siguiente Orden del Día.

1. INFORME DE GERENCIA
2. CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO ENTRANTE
3. CONOCER Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2.016
4. NOMBRAMIENTO DE AUTORIDADES
5. REPARTO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2.016

Aprobado el Orden del Día, se procede a tratar cada uno de sus puntos.

1. INFORME DE GERENCIA

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

2. CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO ENTRANTE.

El secretario de la junta da lectura al texto del informe elaborado por el Comisario C.P.A. VICTOR HUGO PARRALES ARAGONES, el mismo que obra en poder de cada uno de los presentes para su conocimiento, posteriormente es aprobado en forma unánime por los Señores Accionistas. Su texto también forma parte integrante del Acta.

3. CONOCER Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016

## PLASTICOS PANAMERICANOS PLAPASA S.A.

Dirección: Km. 14.5 Vía a Daule  
RUC 0990028044001 Teléfono 042160070

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 2.015, procediendo además a su lectura; luego de una breve discusión sobre los resultados obtenidos, su contenido es sometido a consideración de la sala, siendo aprobado por unanimidad.

### 4. 1 CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO ENTRANTE

Con respecto a este punto, toma la palabra el Presidente de la junta, quien indica que el 31 de Marzo de 2.016 concluyó el periodo para el cual fue designado el C.P.A. VICTOR HUGO PARRALES ARAGONES como Comisario de la empresa, mocionan para la reelección de comisario de la empresa Plásticos Panamericanos Plapasa S.A. al Sr. C.P.A. VICTOR HUGO PARRALES ARAGONES para el nuevo periodo de un año para que cumpla esta función. Su moción es aceptada por la sala, y en consecuencia es elegido el C.P.A. VICTOR HUGO PARRALES ARAGONES como Comisario de la empresa, por el periodo comprendido hasta el 31 de Marzo del 2.017.

### 4.2 NOMBRAMIENTO DE AUDITOR

Se procede también a la reelección como Auditor Externo a la firma auditora PANAMERICAN & ASOCIADOS CO. Por el periodo comprendido hasta el 31 de Marzo de 2017, por resolución unánime de toda la sala.

### 5. REPARTO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2016

Atento a lo expuesto a la sugerencia del informe del Gerente General de Plásticos Panamericanos Plapasa S. A., ING. ANTONIO FRANCISCO BADUY HUERTA. El Presidente de la junta indica que considera prudente que el Resultados del ejercicio económico del año 2.016 se distribuya siempre y cuando haya liquidez en la empresa y se cumpla con las Leyes Fiscales del Ecuador.

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

Antonio Francisco Baduy Huerta MBA.  
Presidente de la Junta.

Ing. Andrés Eduardo Baduy Huerta  
Accionista.

Ing. Antonio Rachid Baduy Aued.  
Secretario.  
Gerente General Ciprotec S.A.

Lcda. Alexandra María Baduy Huerta  
Accionista.

CPA. Victor Hugo Parrales Aragonés  
Comisario  
RUC 0913847372001