

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIA PLASTICA CHESA S.A. CELEBRADA EL
DÍA 15 DE MARZO DE 2015.-**

En la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a las once horas del día quince de marzo del año dos mil quince, en el inmueble ubicado en calle Víctor Manuel Rendón N° 426-428, se instala la Junta General Ordinaria Universal de la compañía INDUSTRIA PLASTICA CHESA S.A., los accionistas Agrícola y Ganadera Ovia S. A. propietaria de doce mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, Primatoys del Ecuador S.A. propietaria de doce mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una..

Encontrándose presente la totalidad o 100% del capital social pagado de la compañía, los accionistas resuelven instalarse en Junta General Ordinaria Universal de accionistas, conforme lo faculta el artículo 238 de la ley de compañías vigente.

Los accionistas presentes por unanimidad disponen que el señor Omar Antonio Chedraui Rodríguez ejerza como Presidente de la Junta y actúa como Secretario de la junta el señor Antonio Manuel Chedraui Salomón, Gerente de la compañía. A pedido del señor Presidente, el Secretario procede a elaborar la lista de asistentes y constatar la existencia del quórum reglamentario, habiendo determinado que se encuentra presente y representado el 100% del capital social de la compañía, razón por la que pueden instalarse en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas.

Constatado el quórum reglamentario, el Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria Universal de accionistas de la compañía INDUSTRIA PLASTICA CHESA S.A., pone en consideración de la Junta el orden del día que es el siguiente:

PRIMERO.- Conocer y aprobar el informe del Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico el año 2014;

SEGUNDO.- Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2014;

Los accionistas presentes que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, aprueban por unanimidad el orden del día y proceden a tratarlo:

El punto **PRIMERO** del orden del día que trata sobre Conocer y aprobar el informe del Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico 2014.

El Presidente señala al secretario que dé lectura al informe presentado en relación a los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2014, inmediatamente el secretario lee el informe presentado por la Comisaria LEONOR FLORES SANTAMARIA sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2014.

Los accionistas por unanimidad aprueban el informe presentado por el Comisario así como la gestión de los Administradores correspondientes al ejercicio económico 2014.

Se procede a tratar el **SEGUNDO** punto que se refiere a conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

El presidente pone en consideración de la Junta el Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2014 preparado y presentado por el administrador, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio.

Los accionistas por unanimidad aprueban el Balance General y Estado de Resultados presentado correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Siendo las 12h00 y sin otro punto que tratar se da un receso a la sesión a fin de que se elabore y redacte la presente acta, realizado lo cual se instaló, se leyó el acta por la secretaría aprobándola en todas sus partes y suscribiéndola a continuación.
FIRMADO) ANTONIO MANUEL CHEDRAUI SALOMON, SECRETARIO DE LA JUNTA;
FIRMADO) OMAR ANTONIO CHEDRAUI RODRIGUEZ, PRESIDENTE DE LA JUNTA;
(FIRMADO) AGRICOLA Y GANADERA OVIA S.A., ACCIONISTA; PRIMATOYS DEL ECUADOR S.A., ACCIONISTA.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA. GUAYAQUIL 15 DE MARZO DE 2015.


Antonio Manuel Chedraui Salomón
Secretario de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE CARTOUBASA S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2015

AGRICOLA Y GANADERA OVIA S.A. PROPIETARIA DE 12.000 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE US \$ 1,00 CADA UNA CON DERECHO A 12.000 VOTOS

PRIMATOYS DEL ECUADOR S.A. PROPIETARIA DE 12.000 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE US \$ 1,00 CADA UNA CON DERECHO A 12.000 VOTOS.

p, AGRICOLA Y GANADERA OVIA S.A.



OMAR ANTONIO CHEDRAUI RODRIGUEZ

PRIMATOYS DEL ECUADOR S.A.



OMAR ANTONIO CHEDRAUI RODRIGUEZ

