

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VERPSA,
INDUSTRIA DE ARTÍCULOS PLÁSTICOS SOCIEDAD ANÓNIMA CELEBRADA EL VEINTE Y
UNO DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y uno de Abril del dos mil quince siendo las dieciséis horas, en el inmueble ubicado en la ciudadela Santa Adriana de esta ciudad donde tienen sus oficinas las Compañía **VERPSA, INDUSTRIA DE ARTÍCULOS PLÁSTICOS SOCIEDAD ANÓNIMA**. Se constituye en Junta General Universal Ordinaria, con la presencia del Ing. Nelson Padilla Mestanza con 840 acciones ordinarias, nominativas y liberadas por un valor de \$1.00 dólares de los Estados Unidos de América, cada una; Ing. Carmen Lozano Delgado con 120 acciones ordinarias nominativas y liberadas por un valor de \$1.00 de los Estados Unidos de América, cada una; Msc. Carmen Padilla Lozano con 120 acciones ordinarias, nominativas y liberadas por un valor de \$1.00 dólares de los Estados Unidos de América, cada una; Srta. Jodie Padilla Lozano con 120 acciones ordinarias, nominativas y liberadas por un valor de \$1.00 dólares de los Estados Unidos de América, cada una.

Quien preside la sesión es la **ING. CARMEN LOZANO DELGADO** y actúa en calidad de Secretario el Gerente General, **ING. NELSON PADILLA MESTANZA**.

Como se encuentran presente la totalidad de los Accionistas, y por lo tanto representada la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la Compañía, los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas con carácter de Universal. La presidenta declara instalada y válidamente abierta esta sesión a las deliberaciones sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer sobre el informe del Gerente General de la gestión administrativa y financiera del ejercicio económico del año 2014
2. Conocer sobre el informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014
3. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014
4. Resolver sobre el reparto o destino de las Utilidades del Ejercicio del año 2014
5. Autorizar al Representante Legal para que ejecute todas las resoluciones adoptadas en la presente Junta.

PRIMERO.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DOS MIL CATORCE.

Toma la palabra la Presidenta quien manifiesta que el Gerente General y el Contador, Sr. Ángel Sánchez, han presentado a consideración los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del periodo dos mil doce y se ratifican que han sido realizados en base a las normas NEC Y NIIF, para que sean aprobados u observados por la Junta.

Se da lectura al los informes de Gerente y Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico dos mil catorce.

Resoluciones.-

- a) Por unanimidad se resuelve aprobar los informes de Gerente y Comisario se deja constancia del reconocimiento de las gestiones realizadas.
- b) Por unanimidad se resuelve aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico dos mil catorce.

- c) Después de una breve deliberación se resuelve capitalizar las utilidades correspondientes al presente ejercicio.
- d) La asamblea se ratifica en delegar toda la autoridad necesaria a favor del Ing Nelson Padilla Mestanza gerente de la Compañía para que resuelva todo lo pertinente en beneficio de la institución que representa.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un breve receso para la redacción de la presente acta.

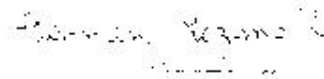
Una vez reinstalada la asamblea se procede a dar lectura a esta Acta, por parte del Secretario, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna con la cual se levanta la sesión a las diecinueve horas. Para constancia firma la presente Acta, todos los Accionistas asistentes, en unión del Presidente f) CARMEN LOZANO DELGADO-ACCIONISTA f) GERENTE-SECRETARIO-ACCIONISTA NELSON PADILLA MESTANZA f) CARMEN PADILLA LOZANO – ACCIONISTA f) JODIE PADILLA LOZANO-ACCIONISTA.

Guayaquil, 21 de Abril del 2014.



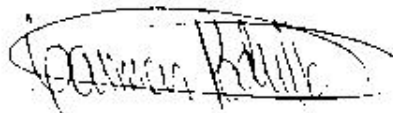
Ing. Nelson Padilla Mestanza

GERENTE – SECRETARIO



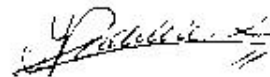
Ing. Carmen Lozano Delgado

PRESIDENTA – ACCIONISTA



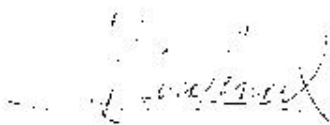
Msc. Carmen Padilla Lozano

ACCIONISTA



Srta. Jodie Padilla Lozano

ACCIONISTA



Econ. Plutarco Cárdenas Matías

Comisario