

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑIA EXPLAST, EXTRUSIONES PLASTICAS S.A.,  
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2016.**

En Guayaquil, a los 26 días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, a las 15 H30, en las oficinas ubicadas en Cdla. Mapasingue Este, Av. Primera, s/n y Calle tercera, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía **EXPLAST, EXTRUSIONES PLASTICAS S.A.** los señores:

1) **Sra. Gina Ernestina Crespo Baquerizo**, propietaria de 750 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Presidente.

2) **Sr. Alfredo Luis Viteri Echanique**, propietario de 750 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

3) **Joanna Belén Viteri Crespo**, propietaria de 375 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

4) **Luis Eduardo Viteri Crespo**, propietario de 375 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

5) **Nathalia Estefanía Viteri Crespo**, propietaria de 375 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, representada por su señora madre.

6) **Paul Andrés Viteri Crespo**, propietario de 375 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una representado por su señora madre.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia:

1. Conciliación Patrimonial al final año por Distribución de Dividendos, que debió realizar la Compañía.
2. Lectura y Aprobación Informe del Comisario.
3. Lectura y Aprobación Informe del Gerente General.

4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros y sus Notas aclaratorias, bajo NIIF para Pymes del Ejercicio Económico 2015.
5. Designación del Comisario para el Ejercicio económico 2015.

Presidió la Junta su titular, señora **Gina Ernestina Crespo Baquerizo** y actuó como Secretario el Gerente General, señor **Ing. Carlos Eduardo Viteri Grijalva**.

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas los puntos constantes en el Orden del Día, manifestando que es necesario que se lean y aprueben cada uno de ellos.

Una vez leídos los puntos a tratar en el orden del día, se resuelve:

- 1) Autorizar al Gerente General de la compañía para que ordene al Contador de la compañía para que proceda a realizar el Registro de la Distribución de Dividendos de Accionistas por \$50.000,= y los Ajustes por cambios en el Patrimonio por gastos de años Anteriores, y que se detallan a continuación:

a. Dividendos por Pagar	50.000,00
b. Análisis de Cuentas por Pagar: US\$	38.107,55

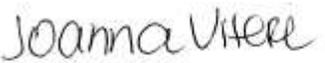
Los accionistas resuelven otorgar autorización al Gerente General de la Compañía, con las más amplias facultades a fin de que suscriba todos los documentos necesarios para el perfeccionamiento del registro en los estados financieros.

- 2) Aprobación Informe del Comisario;
- 3) Aprobación Informe del Gerente General;
- 4) Aprobación de los Estados Financieros y sus Notas aclaratorias, del Ejercicio Económico 2015;
- 5) Se Designa al **Sr. C.P.A.Pablo Montecé Andrade** como Comisario(a) para el Ejercicio económico 2015.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta. Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 17h30, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Gerente General-Secretario que lo certifica.

x   
Gina Ernestina Crespo Baquerizo  
Presidente

  
Alfredo Luis Viteri Echanique  
Accionista

x   
Joanna Belén Viteri Crespo  
Accionista

x   
Luis Eduardo Viteri Crespo  
Accionista

x   
Nathalia Estefanía Viteri Crespo  
Accionista

x   
Paul Andrés Viteri Crespo  
Accionista

Representados por su señora madre Sra. Gina E. Crespo Baquerizo.

  
Ing. Carlos Eduardo Viteri Grijalva  
Gerente General-Secretario

**Gina Ernestina Crespo Baquerizo**  
**Presidente**

**Alfredo Luis Viteri Echanique**  
**Accionista**

**Joanna Belén Viteri Crespo**  
**Accionista**

**Luis Eduardo Viteri Crespo**  
**Accionista**

**Nathalia Estefanía Viteri Crespo**  
**Accionista**

**Paul Andrés Viteri Crespo**  
**Accionista**

**Representados por su señora madre Sra. Gina E. Crespo Baquerizo.**

**Ing. Carlos Eduardo Viteri Grijalva**  
**Gerente General-Secretario**