

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXPLAST, EXTRUSIONES  
PLASTICAS S.A., CELEBRADA EL 28 DE JULIO DEL 2017.**

En Guayaquil, a los 28 días del mes de Julio del año dos mil diecisiete, a las 9H00, 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.
  
- 6) **Paul Andrés Viteri Crespo**, propietario de 375 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una..

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) Aprobar la Contratación de la Auditoría Externa; del Ejercicio Económico 2016
- 2) Aprobar Informe del Comisario; del Ejercicio Económico 2016
- 3) Aprobar Informe del Gerente General; del Ejercicio

Económico 2016

- 4) Aprobar los Estados Financieros y sus Notas aclaratorias, del Ejercicio Económico 2016;
- 5) Designación del Comisario(a) para el Ejercicio económico 2016.

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:

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, en los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Aprobación del Informe de los Auditores Externos; del Ejercicio Económico 2016.
- 2) Aprobación Informe del Comisario; del Ejercicio Económico 2016
- 3) Aprobación Informe del Gerente General; del Ejercicio Económico 2016
- 4) Aprobación de los Estados Financieros y sus Notas aclaratorias, del Ejercicio Económico 2016;
- 5) Se Designa al **Sr. C.P.A. Pablo Montecé Andrade** como Comisario(a) para el Ejercicio económico 2016.

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 11h00, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Gerente General-Secretario que lo certifica.

**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**

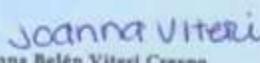
**Paul Andrés Viteri Crespo**  
**Accionista**

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

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 11h00, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Gerente General-Secretario que lo certifica.

  
Gina Ernestina Crespo Baquerizo  
Presidenta

  
Alfredo Luis Viteri Echanique  
Accionista

  
Joanna Belén Viteri Crespo  
Accionista

  
Luis Eduardo Viteri Crespo  
Accionista

  
Nathalia Estefania Viteri Crespo  
Accionista

  
Paul Andrés Viteri Crespo  
Accionista

  
Ing. Carlos Eduardo Viteri Grijalva  
Gerente General-Secretario