

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE PLASTILAOR S.A.**

En Cochasqui, a los veinte y nueve días del mes de marzo del 2013, siendo las 8H00 A.M en las oficinas ubicadas en Cochasqui Km 2, se reúnen todos los accionistas de la Compañía PLASTILAOR S.A., las mismas que son las siguientes personas:

- Ojeda Rodriguez Lester Armando
- Tatiana Ojeda

Actúa como secretario el Señor Ojeda Rodriguez Lester Armando, Gerente General de la Compañía quien manifiesta a los asistentes que al existir la totalidad del capital de la Compañía se puede instalar en Junta General Ordinaria y Universal, poniendo en consideración el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerencia por el año 2012.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2012

Los asistentes deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal actuando como presidenta la Señora Tatiana Ojeda y como secretario el Señor Ojeda Rodriguez Lester Armando.

Se pone en consideración de la Junta General el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

El Señor Gerente General procede a dar lectura a su informe por el año 2012, el mismo luego de conocer la Junta General con la abstención del señor Gerente procede a aprobarlo.

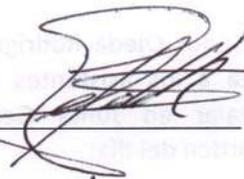
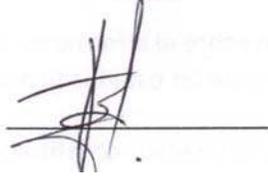
En cuanto al segundo punto del orden del día en lo que se refiere a los estados financieros, luego de varias deliberaciones la Junta General de Accionistas con la abstención de los Señores Administradores proceden a aprobar los referidos estados financieros por el año 2012

Por haber concluido el orden del día el presidente levanta la sesión y concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta a las 9H30 minutos, con la concurrencia de las mismas personas indicadas se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad. Se agregarán al expediente de esta Junta, una copia del informe del señor Gerente, y copia de los estados financieros correspondientes al año 2012

Se levanta la sesión a las 09:40 A.M

En consecuencia firman los asistentes, en la ciudad de Quito a los veinte y nueve días del mes de marzo del 2013

NOMBRE	FIRMA	C.I. No.
Ojeda Rodriguez Lester Armando		<u>1704891371</u>
Tatiana Ojeda Alvarado		<u>1713482345</u>

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA **PLASTILAOR S.A.**

De acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias pertinentes, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa **PLASTILAOR S.A.**, a celebrarse en la ciudad de Quito el día veinte y nueve días del mes de marzo del 2013 en las oficinas de la compañía, ubicada en la Cochasqui a las 8H00 A.M. para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerencia por el año 2012
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2012

Quito, 19 de marzo del 2013

Atentamente,



Ojeda Rodríguez Lester Armando  
GERENTE GENERAL