

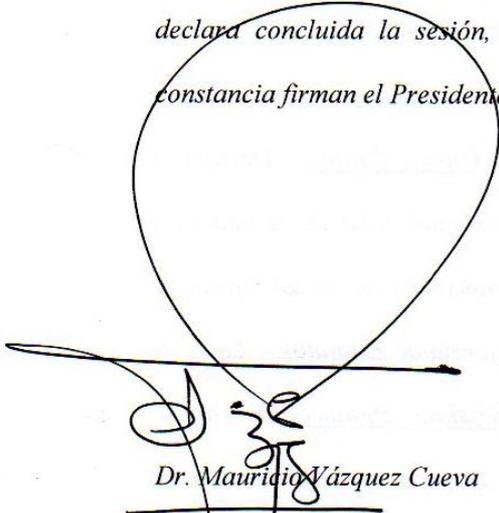
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PLASTIAZUAY S.A. , CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 10 DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.**

*En la Ciudad de Cuenca, a los diez días del mes de Abril del dos mil trece, en el salón No. 1 de “El Dorado Hotel”, ubicado en las calles Gran Colombia y Luís Cordero esquina y atendiendo a la convocatoria a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que fuera publicada en el diario el Tiempo de ésta Ciudad, en la edición del veinte y nueve de marzo dos mil trece, año cincuenta y ocho, número catorce mil setecientos cuarenta y tres, se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas de PLASTIAZUAY S.A.. Preside el Dr. Mauricio Vázquez en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario el Ing. Efrén Cordero Díaz, Gerente General de la empresa, encontrándose presentes los siguientes señores accionistas: el Dr. Mauricio Vázquez en representación de Vapcorporación Cia. Ltda., de conformidad con el nombramiento que acompaño; el Eco. Vicente Coronel Urgiles, por sus propios derechos; el Eco. Fernando Vázquez Alcázar en representación de Ferle S.A., Vazpro S. A.; de conformidad con los nombramientos que acompaño; el Ing. Pedro Jerves en representación de Alfredo Peña Calderón; el Sr. Andrés Eljuri, en representación del Dr. Hernry Eljuri de conformidad con el poder que acompaño; El Sr. Marco Calle Delgado, en representación del Sr. Christian Calle; de conformidad con el poder que acompaño; y el Ing. Fabián Pazmiño, en representación de Empronorte Overseas Inc, Distribuidora Eljuri Cia. Ltda., Elanhold S.A., Juan Doumet Antón y la Sra. Olga Eljuri, de conformidad con los poderes que acompaño; La secretaria de la lista de los presentes establece que se encuentran diez millones seiscientas veinte y cinco mil*

ochenta y nueve acciones que representa el cincuenta y ocho punto cincuenta y nueve por ciento de acciones, se anexa listado y representación de acciones de cada uno de ellos. Habiéndose constatado el quórum legal el señor Presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria de accionistas de PLASTIAZUAY y los señores presentes se dan una vez más convocados y aceptando por unanimidad la celebración de la Junta. El Sr. Presidente da a conocer el Orden del día que ha sido publicado como se encuentra indicado anteriormente en el Diario el Tiempo. Uno.- Informe del Presidente y del Gerente General. Dos.- Informe del Comisario sobre el Balance. Tres.- Informe del Auditor Externo. Cuatro.- Conocimiento de los Estados Financieros y Aprobación del Balance. Cinco.- Destino de Utilidades. Seis.- Aumento de Capital y Reforma de Estatutos. Siete.- Elección de Presidente, Vicepresidente y Vocales del Directorio. Ocho.- Designación de Comisario Principal y Suplente y fijación de sus remuneraciones. Nueve.- Designación del Auditor Externo y fijación de su remuneración. Dando comienzo al Orden del Día que se ha aprobado, se procede con el **Primer Punto.-** Informe del Presidente y Gerente General.- Por secretaría se procede a dar lectura del Informe del Presidente y del Gerente General, el mismo que se anexa a la presente acta, concluida su lectura se pone a consideración de los concurrentes. **Segundo Punto.-** Informe del Comisario sobre el Balance.- Por secretaría se procede a dar lectura del informe, el mismo que se anexa al expediente, concluida su lectura se pone a consideración de los presentes. **Tercer Punto.-** Informe del Auditor Externo. Por secretaría se procede a dar lectura del informe del Auditor Externo la firma BESPOINT CIA. LTDA., el mismo que se anexa al presente expediente, concluida su lectura se pone a consideración de los presentes. **Cuarto Punto.-** Conocimientos de los Estados Financieros y Aprobación del Balance.

La secretaría pone en conocimiento de cada uno de los señores accionistas los documentos que se han dado lectura para su análisis, somete a discusión con las explicaciones solicitadas; luego de discutido y analizado resuelven por unanimidad aprobar los Estados Financieros, el Balance, así como los informes del Presidente y Gerente General, del Comisario y del Auditor Externo. **Quinto Punto.-** Destino de Utilidades.- Por decisión unánime se establece que del valor total de utilidades a disposición de los socios que es de \$ 335.287.01 sea repartida entre los socios durante el año en curso . **Sexto Punto.-** Aumento de Capital y Reforma de Estatutos.- La Junta General resuelve no realizar Aumento de Capital. **Séptimo Punto.-** Elección de Presidente, Vicepresidente y Vocales del Directorio.- Se propone la reelección del Directorio que trabajó en el período anterior, quedando conformado el Directorio de la siguiente manera: Dr. Mauricio Vázquez Cueva, Presidente; Sr. Juan Eljuri Antón y Eco. Vicente Coronel Urgilés, Vicepresidentes; Eco. Juan Fernando Vázquez, Sr. Vicente Coronel Sarmiento, Dr. Henry Eljuri Antón, Econ. Fernando Vázquez Alcázar, Dr. Alvaro Vázquez y Sr. Alfredo Peña Payró, Vocales Principales; Sra. Marcela Malo, Sr. Guillermo Vázquez Castro, Sra. Gina Coronel Urgilés, Econ. Jorge Eljuri Antón, Dr. Sergio Ramos e Ing. Pedro José Vázquez, Vocales Suplentes. **Octavo Punto.-** . Designación de Comisario Principal y Suplente y fijación de sus remuneraciones.- La Junta General resuelve en forma unánime reelegir a la Eco. Ximena Galarza como Comisaria Principal y al Ing. Jorge Rojas como Comisario Suplente para el período 2012-2013, en lo concerniente a sus remuneraciones para los señores comisarios se establece la cantidad de seiscientos dólares. **Noveno Punto.-** Designación de Auditor Externo y fijación de su remuneración.- La Junta General resuelve reelegir como Auditor Externo a la firma Bestpoint Cia. Ltda, en lo concerniente a su

remuneración se establece la cantidad de tres mil dólares. No habiendo otro punto que tratar y una vez concluido el Orden del Día con el que fueron citados, el Sr. Presidente declara concluida la sesión, siendo las diecinueve horas quince minutos. Para constancia firman el Presidente y el Secretario.



Dr. Mauricio Vázquez Cueva

---

**PRESIDENTE**



Ing. Efrén Cordero Díaz

---

**SECRETARIO**