



PLASTIAZUAY S.A.

"UNA INDUSTRIA SIRVIENDO A LA INDUSTRIA"

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PLASTIAZUAY S.A. , CELEBRADA EL DIA MARTES 15 DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.

En la Ciudad de Cuenca, a los quince días del mes de Abril del dos mil catorce, en el salón No. 1 de "El Dorado Hotel", ubicado en las calles Gran Colombia y Luis 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 cinco de abril de dos mil catorce, año cincuenta y nueve, número quince mil ciento quince, 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 y en representación de: Vicente Coronel Sarmiento, José Coronel Urgilés, Rocío Coronel Urgilés, María Elena Coronel Urgilés, de conformidad con las cartas poderes que acompaño; el Ing. Pedro Jerves, en representación de Alfredo Peña Calderón; el Econ. Esteban Díaz, en representación de Empronorte Overseas Inc., de conformidad con la carta poder que acompaño; el Eco. Fernando Vázquez Alcázar en representación de Ferle S.A., Vazpro S. A., de conformidad con los nombramientos que acompaño. La secretaria de la lista de los presentes establece que se encuentran quince millones ciento tres mil noventa y siete acciones que representa el ochenta y tres punto cincuenta y seis 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.

Vía Ochoa León km. 2 1/2 (Sector Patamarca) Teléfonos: (593-7) 289-8785 / 289-8786 / 289-8787

Telefax: (593-7) 289-8785 Ventas: (593-7) 289-8163

E-mail: pazu.ecd@etapaonline.net.ec www.plastiazuay.com Casilla: 01-01-0458

Cuenca - Ecuador

RUC: 0190096343001

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 \$ 508.572.74 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 periodo anterior, quedando conformado el Directorio



PLASTIAZUAY S.A.

"UNA INDUSTRIA SIRVIENDO A LA INDUSTRIA"

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 2014-2015, en lo concerniente a sus remuneraciones para los señores comisarios se establece la cantidad de seiscientos ochenta 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 ochocientos 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