



# PLASTIAZUAY S.A.

**"UNA INDUSTRIA SIRVIENDO A LA INDUSTRIA"**

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

En la Ciudad de Cuenca, a los quince días del mes de Abril del dos mil quince, 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 Mercurio de ésta Ciudad, en la edición del cuatro de Abril de dos mil quince, año noventa, número quince mil cuatrocientos noventa, 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 del Sr. Vicente Coronel Sarmiento de conformidad con el poder que acompaño; la

Sra. Gina Coronel Urgilés, por sus propios derechos; el Ing. Andrés Eljuri en representación del Dr. Henry Eljuri Antón de conformidad con el poder que acompaño; y el Eco. Esteban Díaz Heredia, en representación del Sr. Antonio Alvarez Moreno, Elanhold S.A., Distribuidora Eljuri Cia. Ltda., Sra. Gladys Eljuri Antón, Sra. Olguita Eljuri Antón, Sr. Juan Doumet Antón, y Empronorte Overseas Inc., de conformidad con los poderes que acompaño; La secretaria de la lista de los presentes establece que se encuentran diez millones quinientas treinta y seis mil seiscientas noventa y cuatro acciones que representa el cincuenta y ocho punto diez 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 Mercurio. 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



# PLASTIAZUAY S.A.

**"UNA INDUSTRIA SIRVIENDO A LA INDUSTRIA"**

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 \$ 556.113.30 sea reinvertida y se realice aumento de capital. Sexto Punto.- Aumento de Capital y

Reforma de Estatutos.- La Junta General resuelve aumentar el capital en \$ 600.000,00 tomando el valor de las utilidades a disposición de los socios de \$ 556.113.30 y la diferencia de \$ 43.886.70 sea tomada de la reserva de capital.

Séptimo Punto.- Elección de Presidente, Vicepresidente y Vocales del

Directorio.- Se propone la reelección del Directorio que trabajó en el período anterior, con el único cambio de que se reemplaza al difunto Sr. Jorge Eljuri por el Ing. Andres Eljuri, 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,



# PLASTIAZUAY S.A.

**"UNA INDUSTRIA SIRVIENDO A LA INDUSTRIA"**

Dr. Alvaro Vázquez y Sr. Alfredo Peña Payró, Vocales Principales; Sra. Marcela Malo, Sr. Guillermo Vázquez Castro, Sra. Gina Coronel Urgilés, Ing. Andrés Eljuri, 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 setecientos ocho dólares

más IVA. Noveno Punto.- Designación de Auditor Externo y fijación de su

remuneración.- La Junta General resuelve reelegir como Auditor Externo a la

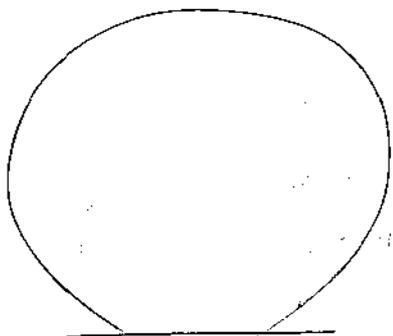
firma Bestpoint Cia. Ltda, en lo concerniente a su remuneración se establece la

cantidad de tres mil novecientos cincuenta 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 Yáñez Cueva

PRESIDENTE

Ing. Efrén Cordero Díaz

SECRETARIO