



PLASTIAZUAY S.A.

"UNA INDUSTRIA SIRVIENDO A LA INDUSTRIA"

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
PLASTIAZUAY S.A. CELEBRADA EL DIA VIERNES 08 DE ABRIL DEL DOS MIL
DIEZ Y SEIS.

En la Ciudad de Cuenca, a los ocho días del mes de Abril del dos mil diez y seis, 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 treinta de Marzo del dos mil diez y seis, año sesenta y uno, número
quince mil ochocientos cuarenta, 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 Urgilés, por sus propios derechos; Arq. Ramón Valdivieso, en
representación de Doral Development, Empronorte Overseas Inc., Elanhold S.A.,
Sra. Gladys Mary Eljuri Antón, Patadri S.A. y Distribuidora Eljuri Cia. Ltda.; la Abg.
Nataly Hermida Giler, en representación de Vazpro S.A e Impritsa, de conformidad
con los poderes que acompaño; el Dr. Álvaro Vázquez Cueva, en representación
del Sr. Guillermo Vázquez Castro, de acuerdo con el poder que acompaño; La
secretaría de la lista de los presentes establece que se encuentran diez y nueve
millones seiscientos treinta y nueve mil novecientos diez y siete acciones que

PLASTIAZUAY

"UNA INDUSTRIA SIRVIENDO A LA INDUSTRIA"



representa el cincuenta y siete punto treinta y dos por ciento de acciones, se anexa listado y representación de acciones de cada uno de ellos. Hablándose 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.- Reforma de los estatutos de la compañía, artículos; décimo primero, décimo segundo, décimo séptimo, vigésimo tercero, vigésimo séptimo, trigésimo, trigésimo primero y trigésimo segundo. Ocho.- Elección de Presidente, Vicepresidente y Vocales del Directorio. Nueve.- Designación de Comisario Principal y Suplente y fijación de sus remuneraciones. Diez.- 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.-



PLASTIAZUAY S.A.

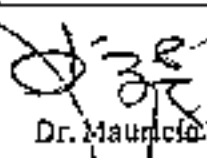
"UNA INDUSTRIA SIRVIENDO A LA INDUSTRIA"

Informe del Auditor Externo. Por secretaría se procede a dar lectura del Informe del Auditor Externo la firma BESPPOINT 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 \$ 531.076.84 sea repartida de forma paulatina dentro de este año. Sexto Punto.- Aumento de Capital y Reforma de Estatutos.- La Junta General resuelve no aumentar el capital social y por consiguiente que no sean reformados los estatutos en cuanto a este punto. Séptimo Punto.- Reforma de los estatutos de la compañía, artículos: décimo primero, décimo segundo, décimo séptimo, vigésimo tercero, vigésimo séptimo, trigésimo, trigésimo primero y trigésimo segundo; La Junta General resuelve que la Administración prepare conjuntamente con el Abogado la redacción de los estatutos de la compañía con sus reformas, para que en una nueva Junta General sean tratados los mismos. Octavo Punto.- Elección de Presidente, Vicepresidente y Vocales del Directorio.- Los miembros de la Junta General proponen la reelección del Directorio que trabajó en el período anterior mismo que es aprobado por unanimidad, quedando

PLASTIA S.A.
"INDUSTRIA SERVIENTE A LA INDUSTRIA"

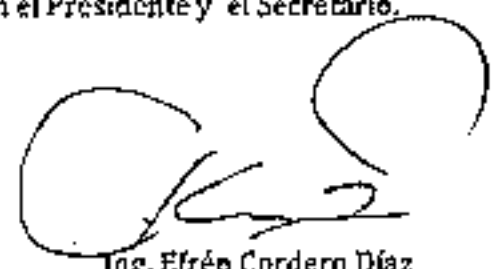


conformado el Directorio de la siguiente manera: Dr. Mauricio Vázquez Cueva, Presidente; Sr. Juan Eljuri Antón y Eco. Vicente Coronel Urgilés, Vicepresidentes; Eco. Juan Fernando Vázquez, Sr. Vicente Coronel Sarmento, Dr. Henry Eljuri Antón, Econ. Fernando Vázquez Alcázar, Dr. Alvaro Vázquez y Sr. Alfredo Peña Payró, Vocales Principales; Sra. Marcela Malo, Sr. Guillermo Vázquez Castro, Sra. Gina Coronel Urgilés, Ing. Andrés Eljuri, Dr. Sergio Ramos e Ing. Pedro José Vázquez, Vocales Suplentes. Noveno 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 2016-2017, en lo concerniente a sus remuneraciones se delega a la Administración para que se encargue de este tema. Décimo 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 delega a la Administración para que se encargue de este tema. 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 diez y ocho horas cuarenta minutos. Para constancia firman el Presidente y el Secretario.



Dr. Mauricio Vázquez Cueva

PRESIDENTE



Ing. Efrén Cordero Díaz

SECRETARIO