



# 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 17 DE ABRIL DE DOS MIL DIEZ Y OCHO.

En la Ciudad de Cuenca, a los diez y siete días del mes de abril del dos mil diez y ocho, 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 Mercurio de ésta ciudad, en la edición del siete de abril de dos mil diez y ocho, edición número treinta y cinco mil cuatrocientos ocho, número nueve mil quinientos ochenta y siete, 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 y del Ing. Andrés Malo de conformidad con el poder que acompaño; el Eco. Fernando Vázquez en representación de Impritsa S.A. de conformidad con el nombramiento que acompaño; el Dr. Felipe Coello en representación de Vazpro S.A. de conformidad con el nombramiento que acompaño; la Ing, Ana María Vintimilla en representación de Alcazarhold S.A. de conformidad con el poder que acompaño; el Eco. Esteban Díaz en representación de: Doral Development S.A., Patadri S.A., Elanhold S.A., Olguita María Eulalia Eljuri Antón, Juan Doumet Antón, Gladys Mary Eljuri Antón, Antonio

Álvarez, Distribuidora Eljuri y Empronorte Overseas, según los poderes que acompaño; Sr. Marco Calle en representación del Sr. Marcos Calle, de conformidad con el poder que acompaño; y el Sr. Edgar Llerena en representación del Dr. Henry Eljuri Antón, Vicente Coronel Sarmiento, Eco. Vicente Coronel, Gina Coronel, Grace Coronel, José Coronel y Rocío Coronel, de conformidad con los poderes que acompaño. La secretaría de la lista de los presentes establece que se encuentran veinte y nueve millones quinientas noventa y siete mil ochocientos noventa acciones que representan el ochenta y nueve punto treinta y tres 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 S.A. 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 Aprobación del Balance. Cinco.-Destino de Utilidades. Seis.- Aumento de Capital y Reforma de Estatutos. Siete.- Reforma de los Estatutos. Ocho.- Elección de Presidente, Vicepresidentes 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



# PLASTIAZUAY S.A.

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

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 con las explicaciones requeridas. **Tercer Punto.-** Informe del Auditor Externo. Por secretaría se procede a dar lectura del informe del Auditor Externo la firma NEXOAUDITORES 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 requeridas: El Eco. Esteban Díaz manifiesta que ha existido un incremento en costo de ventas con respecto al año anterior y consulta cual es la razón de dicha alza respondiendo la Gerencia que el motivo principal fue el alza de materias primas así como el incremento del valor del diésel que va cambiando mes a mes y que lamentablemente no se puede traspasar este incremento a los clientes porque hay precios de la competencia que no nos permite continuar; además indicó como ejemplo que las ventas que más crecieron fueron las de stretch y termocontraible que frente a la competencia que tenemos es de menor rentabilidad, pero el volumen lo justifica. Se habló también sobre nuestro producto la Geomebrana que tenía una rentabilidad muy interesante en años anteriores pero bajaron considerablemente las ventas porque en muchas aplicaciones se han ido reemplazando la geomembrana normal que comercializábamos por una geomembrana de alta densidad o HDPE, es así que intentamos en nuestra calandra producir este material pero lamentablemente el

extrusor que alimenta la calandra no es el adecuado y la velocidad de la producción no sería la óptima lo que encarecerían los costos; es por esta razón que se tomó la decisión de adquirir una extrusora con lo que se logrará mejorar la velocidad de producción y por ende disminuir los gastos de fabricación con un costo aproximado de \$ 120.000. Por otro lado el Eco. Fernando Vázquez realiza una consulta sobre los gastos financieros, preguntando porque existe tanto incremento comparado con los años anteriores, respondiendo el Ingeniero Cordero que desde hace 2 años y medio aproximadamente firmamos un convenio con la CBC lo que es Tesalia pues la única forma de cancelar de ellos es mediante confirming del Banco de Guayaquil, es por esto que los interés por cobro de cartera se incrementan aproximadamente en un 24%, en cambio los intereses por préstamos disminuyeron en un 20%. Es importante dar a conocer que según la contabilidad los estudios actuariales de provisión de jubilación y desahucio entra dentro de los Gastos Financieros, a lo cual la Eco. Ximena León afirma que a raíz de la nueva implementación de las NIIF's específicamente de la 19 que es "de los beneficios sociales" obliga a presentar los informes desglosando el gasto como tal administrativo y el costo financiero del gasto, tanto del desahucio como el de la jubilación, es decir la provisión antes se cargaba al gasto pero ahora se ve reflejado en la parte financiera,; luego de discutido y analizado estos temas 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 el valor total de utilidades a disposición de los socios que es de \$ 523.885.28 sea repartido entre los accionistas de forma paulatina dentro de este año iniciándose a partir del mes

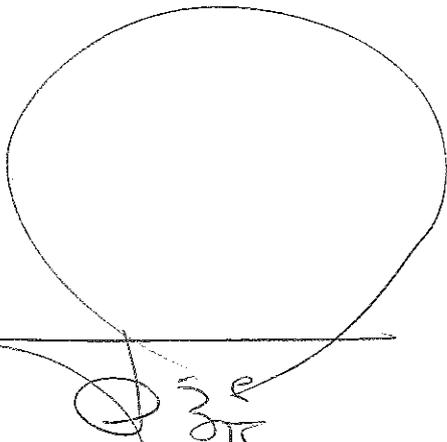


# PLASTIAZUAY S.A.

"UNA INDUSTRIA SIRVIENDO A LA INDUSTRIA"

de julio. **Sexto Punto.-** Aumento de Capital y Reforma de Estatutos.- Este punto no procede, ya que no se considera pertinente realizar un aumento de capital y por consiguiente la reforma de los estatutos en lo referente a este punto. **Séptimo Punto.-** Reforma de los estatutos de la compañía: La Junta General aprueba que sean reformados los estatutos en lo concerniente a la duración de los nombramientos tanto del Presidente, Vicepresidentes, Vocales Principales, Vocales Suplentes y del Gerente General, es decir que se cambie de UN AÑO a DOS AÑOS, a partir de éste año, resolución que es aprobada por todos los señores accionistas presentes. **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, 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. Álvaro 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, mismo que es aceptado por unanimidad. **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 2018-2019, 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 en forma

unánime reelegir a la firma NEXOAUDITORES 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 nueve horas quince minutos. Para constancia firman el Presidente y el Secretario.



Dr. Mauricio Vázquez Cueva

**PRESIDENTE**



Ing. Efrén Cordero Díaz

**SECRETARIO**