



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 5 DE ABRIL DE DOS MIL DIEZ Y NUEVE.

En la Ciudad de Cuenca, a los cinco días del mes de abril del dos mil diez y nueve, 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 veinte y ocho de marzo de dos mil diez y nueve, edición número treinta y cinco mil setecientos sesenta y dos, número ocho mil setecientos cuatro, 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 Vapocorporación Cía. Ltda., Imprintsa S.A. e Ing. Andrés Malo de conformidad con los poderes que acompaño; el Abg. Juan Carlos Cordero en representación de Vazpro S.A. de conformidad con el poder que acompaño; el Ing. Pedro Jérvés en representación de Herederos y Derechohabientes de Peña Calderón Alfredo Miguel, de conformidad con el poder que acompaño; el Eco. Esteban Díaz en representación de, Doral Development S.A., Emprimate Overseas Inc., Gladys Eljuri Antón, Elanhold S.A., Distribuidora



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 5 DE ABRIL DE DOS MIL DIEZ Y NUEVE.

En la Ciudad de Cuenca, a los cinco días del mes de abril del dos mil diez y nueve, 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 veinte y ocho de marzo de dos mil diez y nueve, edición número treinta y cinco mil seiscientos sesenta y dos, número ocho mil seiscientos cuatro, 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., Imprintsa S.A. e Ing. Andrés Malo de conformidad con los poderes que acompañó, el Abg. Juan Carlos Cordero en representación de Vazpro S.A. de conformidad con el poder que acompañó; el Ing. Pedro Jérvés en representación de Herederos y Derechohabientes de Peña Calderón Alfredo Miguel, de conformidad con el poder que acompañó; el Eco. Esteban Díaz en representación de, Doral Development S.A., Empronorte Overseas Inc., Gladys Eljuri Antón, Flanhold S.A., Distribuidora

Eljuri Cia. Ltda, Antonio Álvarez Moreno y Patadri S.A. de conformidad con 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 de Vicente Coronel Sarmiento y Eco, Vicente Coronel, de conformidad con los poderes que acompaño. La secretaria de la lista de los presentes establece que se encuentran **veinte y seis millones ciento treinta y un mil novecientas sesenta y cuatro acciones que representan el setenta y nueve punto sesenta 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 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 antenormente 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.- Designación de Comisario Principal y Suplente y fijación de sus remuneraciones Ocho.- 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 secretaria se procede

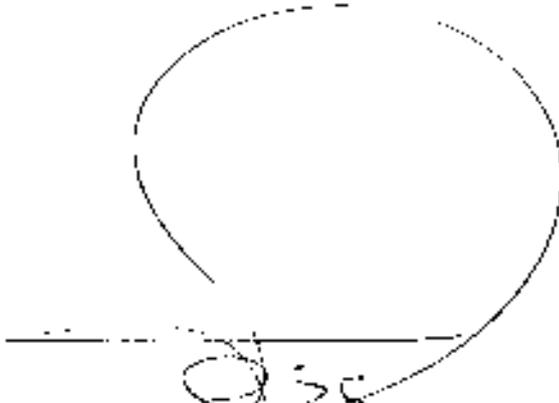


PLASTIAZUAY S.A.

"UNA INDUSTRIA SIRVIENDO A LA INDUSTRIA"

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 misma que es aprobada por unanimidad. **Segundo Punto.-** Informe del Comisario sobre el Balance.- La Comisaria Eco. Ximena Galarza, 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, mismo que es aprobado por los señores accionistas. **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 y es aprobado por unanimidad. **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, mismo que son aprobados por unanimidad por los señores accionistas. **Quinto Punto.-** Destino de Utilidades.- Por decisión unánime se establece que el valor total de utilidades a disposición de los socios que es de \$ 446.891.93 sea repartido entre los accionistas de forma paulatina dentro de este año iniciándose a partir del mes de julio de acuerdo a la disponibilidad del flujo de la empresa. **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.-**

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 2019-2020, en lo concerniente a sus remuneraciones se delega a la Administración para que se encargue de este tema. **Octavo 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 veinte y cinco minutos. Para constancia firman el Presidente y el Secretario.



Dr. Mauricio Vázquez Cueva
PRESIDENTE



Ing. Efrén Cordero Díaz
SECRETARIO