

ACTA No. 116

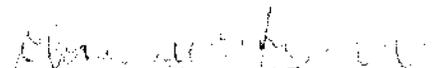
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA
"INDUSTRIA DE PLASTICO EXPANDIBLE PLASTEX S.A."

En la ciudad de Quito, hoy día 03 de mayo del 2013 a las 9:00 horas, encontrándose presente la totalidad de los accionistas de Industria de Plástico Expandible, Plastex S.A., en el local de la compañía situado en la Calle Catarama E2-76 y Avenida Pedro Vicente Maldonado, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar los siguientes puntos del Orden del día (1) Conocer el Informe anual sobre el ejercicio 2012 por parte del Gerente General. (2). Conocer el Informe Anual sobre el ejercicio 2012 por parte del Comisario. (3). Conocer el Informe Anual sobre el ejercicio del 2012 por parte del Auditor Externo (4). Conocer los Estados Financieros y resolver sobre el destino de las utilidades del 2012 (5). Nombramiento del Comisario (6). Nombramiento del Auditor Externo.

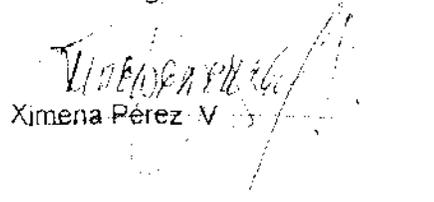
Preside la Junta General su Gerente General, el Sr. Gastón Burgaentzle y actúa de Secretario el Gerente Financiero, la Sra. Ximena Pérez; quien elabora la lista de los asistentes que es la siguiente: el Sr. Gastón Burgaentzle Moncayo propietario de 1020 acciones, la Sra. Elena Moncayo Vda. De Burgaentzle, propietaria de 180 acciones, la Sra. Diana Burgaentzle M. propietaria de 420 acciones, la Sra. Giselle Burgaentzle M. propietaria de 340 acciones, y la Sra. Ximena Pérez propietaria de 40 acciones. Comprobada la asistencia del total del Capital Social de la compañía que es de 2.000 acciones ordinarias y nominativas de diez dólares. Cada una representa los veinte mil dólares (US\$ 20.000) de Capital Social suscrito y pagado de la compañía Plastex S.A. y siendo las 9 horas y 15 existiendo quórum pleno, el Presidente de la Junta declara legalmente instalada la sesión ordenando dar lectura al orden del Día, el mismo que es aprobado y ratificado en todos sus puntos.

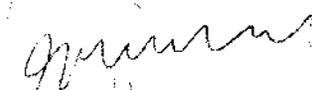
A continuación se da lectura al Informe del Gerente General sobre el ejercicio 2012. El Gerente General expone su recomendación de destinar el total de las utilidades del 2012 a la inversión en nuevas líneas de negocio para el año 2013. La cual es puesta a consideración de la Junta de accionistas, quienes lo aprueban. Como segundo punto de orden del día el secretario da lectura al Informe del Comisario y lo pone a consideración de la Junta, el Informe es aprobado por unanimidad. Como tercer punto en el Orden del día, se procede a la lectura del Informe del Auditor a través del secretario, el informe es analizado por los señores Accionistas quienes lo aprueban. Como cuarto punto en el Orden del día, se da a conocer el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio del 2012 a los Sres. Accionistas, éstos son aprobados, en cuanto a los resultados del ejercicio se decide acoger la recomendación del Gerente General de no repartir utilidades y de destinar esos valores a la reinversión en nuevas líneas de negocio. Como quinto punto a tratar en el orden del día, la Junta General resuelve ratificar como Comisario a la Lcda. Gladys Eugenia Estrella para el ejercicio 2013. Como sexto punto a tratar sobre el servicio de Auditoría Externa, la Junta decide cambiar de auditor externo para lo cual se buscará tres propuestas de auditoría para el año 2013.

Por no existir ningún punto adicional que tratar en Orden del día, se concede un receso para redactar el Acta seguido por su aprobación respectiva. Luego de que todos los Accionistas presentes han firmado el Acta, la Junta General Universal ordinaria de Accionistas se levanta, siendo las 11 horas 00 minutos del día y año antes mencionado.


Elena Moncayo Vda. de Burgaentzle


Giselle Burgaentzle M.


Ximena Pérez V


Gastón Burgaentzle M.


Diana Burgaentzle M.