

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA INGENIERIA EN PLASTICO Y FIBRA PLASFIB S.A.**

Marzo 25 de 2016

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, a los 25 días del mes de marzo del año 2016, siendo las 9h05, en las oficinas de la compañía, ubicado en la calle sin nombre y sin número, barrio el Tablón, se reúnen la totalidad de los señores accionistas de la compañía **INGENIERIA EN PLASTICO Y FIBRA PLASFIB S.A.**, que se detallan a continuación: Señores Estevan Moscoso Tinoco y Cristóbal Moscoso Vega, quienes, en conjunto, representan el cien por cien del capital social, suscrito y pagado de la compañía, razón por la cual y fundamentados en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías deciden, en forma unánime, constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, para lo que acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día propuesto.

1.- Conocimiento y Resolución sobre los siguientes informes, con corte a diciembre 31 de 2015:

- a) Informe de la Gerencia General, relativo a la marcha del negocio; y,
- b) Informe del Comisario.

2.- Análisis y Resolución sobre los Estados Financieros.

3.- Designación de Comisario para el Ejercicio Fiscal 2016.

Preside la Junta General de Accionistas el Dr. Estevan Moscoso Tinoco, en su calidad de Presidente de la compañía y como secretario el Gerente General de la compañía el Sr. Cristóbal Moscoso Vega.

Los señores accionistas aceptan conocer el orden del día propuesto y, por disposición de la Presidencia, se pasa a tratar los puntos del orden del día acordado:

1.- Conocimiento y Resolución sobre los siguientes informes, con corte a diciembre 31 de 2015.-

a) Informe de la Gerencia General, relativo a la marcha del negocio.- Toma la palabra el Sr. Cristóbal Moscoso Tinoco y en su calidad de Gerente General de INGENIERIA EN PLASTICO Y FIBRA PLASFIB S.A., procede a dar lectura del Informe de la Gerencia General, relativo a la marcha del negocio.

b) Informe del Comisario.- Por parte de secretariase procede a dar lectura del informe del Comisario, el cual es conocido en sus totalidad por los presentes.

Una vez leídos los informes anteriormente referidos, la Junta General de Accionistas de INGENIERIA EN PLASTICO Y FIBRA PLASFIB S.A., por unanimidad resuelve: Aprobar tanto el Informe de la Gerencia General relativo a la marcha del negocio como el Informe del Comisario.

2.- Análisis y Resolución sobre los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2015.-

Todos los señores accionistas de INGENIERIA EN PLASTICO Y FIBRA PLASFIB S.A., reciben información completa y por escrito respecto del Balance General, del Estado de Pérdidas y Ganancias, así como de las demás cuentas correspondientes al ejercicio económico del año 2015. Se concede a continuación un breve lapso, con el propósito de que los señores accionistas puedan examinar los diferentes documentos puestos a su consideración., una vez que se han revisado los documentos la Junta General de Accionistas de INGENIERIA EN PLASTICO Y FIBRA PLASFIB S.A., por unanimidad acuerda aprobar y aceptar las cuentas, por cuanto estiman que éstas reflejan con exactitud la realidad financiera de la compañía.

3.- Designación de Comisario para el Ejercicio Fiscal 2016.-

El Señor Cristóbal Moscoso mociona nombrar a la Señora Patricia Cobos Peña. Acogiendo la propuesta, la Junta General de Accionistas resuelve, por unanimidad, designar como Comisario de INGENIERIA EN PLASTICO Y FIBRA PLASFIB S.A., a la Señora Patricia Cobos Peña, para el ejercicio fiscal 2016.

Sin tener otro asunto que tratar, el Presidente declara un receso para la redacción del acta. Redactada que fue la misma, se reinstala la Junta, se da lectura al acta y los señores accionistas se ratifican tanto en su contenido como en las resoluciones adoptadas. Concluye la Junta General Universal

Ordinaria, siendo las 10h25, firmando para su constancia los asistentes a ella conforme lo dispone expresamente el artículo 238 de la Ley de Compañías.



Dr. Estevan Moscoso Tinoco
PRESIDENTE - ACCIONISTA



Sr. Cristóbal Moscoso Vega
SECRETARIO - ACCIONISTA