

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE  
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA "FLIPLAST S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los ocho días del mes de Julio del año 2017, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en Cooperativa Union De Bananero Solar 34 Mz18, se reúnen los señores : **ICAZA AVILEZ MAGALY** accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTAS 00/100**; **NAZARENO ORTIZ GRAYDIL GRACIELA**, accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTAS 00/100** todo lo cual representa **OCHOCIENTAS 00/100**, se instala en **Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 237 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido en forma parcial el capital social de la compañía en un 99%, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria** con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, **bajo** la dirección de su **Gerente General NAZARENO ORTIZ GRAYDIL GRACIELA**, y, **ICAZA AVILEZ MAGALY** quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO. - Constatación del Quórum. -**

**SEGUNDO. -** Conocer y Aprobar los estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente a los periodos **2015**.

**Primero. - Constatación de Quórum. -** El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario. - La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la compañía **FLIPLAST S.A.**

**Segundo. -** TOMA LA PALABRA el Accionista **NAZARENO ORTIZ GRAYDIL GRACIELA**, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente a los periodos **2016**, una vez revisado los Estados Financieros por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** los Estados financieros.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de veinte minutos para la elaboración de la presente **ACTA**.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

**ICAZA AVILEZ MAGALY**  
CC.0930425780  
Accionista de la COMPAÑÍA FLIPLAST S.A.

**NAZARENO ORTIZ GRAYDIL GRACIELA**  
CC. 0940534571  
Accionista de la COMPAÑÍA FLIPLAST S.A.

**ICAZA AVILEZ MAGALY**  
Secretaria Ad-hoc