

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PLASTICOS INTERNACIONALES PLASINCA C.A.

En Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día 27 de marzo del 2013, se reunieron en el local de la sociedad situado en el km 10.5 Vía Daule Lot. Expogranos Sl.7 la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Marcelo Miguel Castillo Navas titular de Quinientas cuarenta mil acciones que representan el 60% del capital social;
- Carlos Armando Henriques Aycart titular de Doscientas setenta mil acciones que representan el 30% del capital social;
- Constructora Thalía Victoria, Representada por el Sr. Carlos Armando Henriques Aycart, titular de noventa mil acciones, que representan el 10% del capital social,

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Sr. Carlos Armando Henriques Aycart en calidad de Accionista y, como Secretario Marcelo Miguel Castillo Navas, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Lectura y Discusión de los informes del Administrador y Comisario.

2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.

A continuación, se pasó a tratar los puntos de la agenda.

1. LECTURA Y DISCUSION DE LOS INFORMES DE ADMINISTRADOR Y COMISARIO

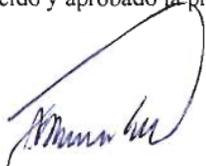
Los accionistas leyeron los informes del Administrador Sr. Marcelo Castillo Navas y del Comisario Sra. Diana Medina sin tener observaciones al respecto.

2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 DE LA EMPRESA:

Los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros 2012 y luego del análisis correspondiente acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



MARCELO MIGUEL CASTILLO NAVAS

SECRETARIO