

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

En Guayaquil, siendo las 15:00 horas del día 27 de marzo del 2015, 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 Trescientos noventa y seis mil acciones que representan el 30% del capital social;
- Miguel Angel Castillo Jaramillo titular de Ciento noventa y ocho mil acciones que representan el 15% del capital social.
- Roberto Carlos Castillo Jaramillo titular de Ciento noventa y ocho mil acciones que representan el 15% del capital social
- Carlos Armando Henriques Aycart titular de ciento treinta y dos mil acciones que representan el 10% del capital social;
- Carlos Pablo Henriques Baquerizo titular de ciento treinta y dos mil acciones que representan el 10% del capital social;
- Vicky Henriques Baquerizo titular de ciento treinta y dos mil acciones que representan el 10% del capital social;
- Julieta Thalia Baquerizo Vivar titular de ciento treinta y dos mil acciones que representan el 10% del capital social;

### **RESIDENCIA 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 2014.

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. Mercedes Santur sin tener observaciones al respecto.

**2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014 DE LA EMPRESA:**

Los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros 2014 y luego del análisis correspondiente acordaron por unanimidad:

**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 16:00 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**