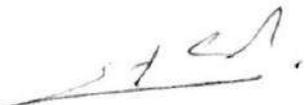


Acto seguido esta situación es analizada por los accionistas, los cuales por votación unánime se deciden Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista IVAN MARCEL CABRERA MUÑOZ.

**Cuarto.-** El accionista IVAN MARCEL CABRERA MUÑOZ propone como Comisario del 2013 al Sr. JUMMY SANTIAGO ORDOÑEZ PRADO CC. 0911344851 quien tiene experiencia en el tema, acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar la propuesta.

No habiendo otro asunto que tratar, se suspendió momentáneamente la sesión a efectos de dar lugar a la redacción del acta luego de lo cual se reinstaló la junta general con la misma concurrencia y por secretaria se dio lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, para constancia de lo cual suscriben en señal de aceptación, con lo cual se da por terminada la sesión. De todo lo cual damos fe.-



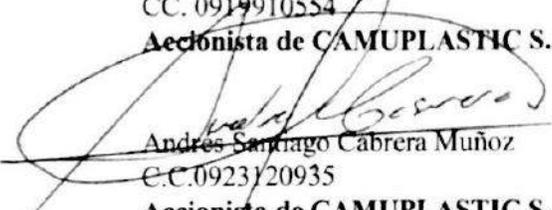
Esteban Teodoro Cabrera Muñoz  
CC. 0919910554

**Accionista de CAMUPLASTIC S.A.**



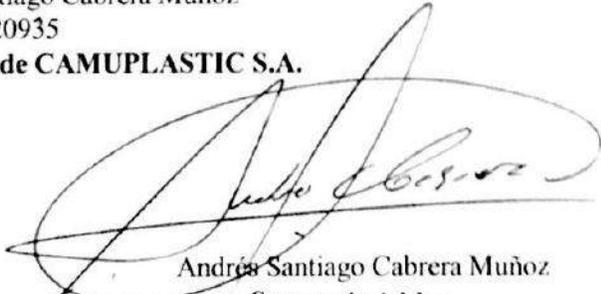
Iván Marcel Cabrera Muñoz  
CC. 0922003124

**Accionista de CAMUPLASTIC S.A.**



Andrés Santiago Cabrera Muñoz  
C.C.0923120935

**Accionista de CAMUPLASTIC S.A.**



Andrés Santiago Cabrera Muñoz  
**Secretario Ad-hoc**

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CAMUPLASTIC S.A.

En la ciudad de Durán, República del Ecuador, a los doce días del mes de abril del año 2016, a las las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en el solar veinte del kilómetro cuatro y medio de la vía Durán-Bolicho, se reúnen los siguientes accionistas: **ANDRES SANTIAGO CABRERA MUÑOZ**, propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, **ESTEBAN TEODORO CABRERA MUÑOZ**, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una e **IVAN MARCEL CABRERA MUÑOZ**, propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Todas las Acciones dan derecho a un voto de acuerdo a su valor pagado. Los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelven constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Accionistas**. Actúa como Presidente de la Junta, el Presidente de la compañía, señor **IVAN MARCEL CABRERA MUÑOZ** y actúa como secretario el Gerente General de la compañía señor **ANDRES SANTIAGO CABRERA MUÑOZ**, para tratar el siguiente orden del día:

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

**SEGUNDO.-** Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de CAMUPLASTIC S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2015.

- Estado De Situación Financiera
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.

**TERCERO.-** Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2015.

**CUARTO.-** Designación del Comisario para el periodo 2015.

**Primero.- Constatación de Quórum.-** El Presidente de la Junta dispone que por El Secretario se constate el quórum reglamentario. El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA CAMUPLASTIC S. A.**

**Segundo.-** Toma la palabra el Accionista Robinson Teodoro Cabrera Coronel, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de CAMUPLASTIC S.A. Correspondientes al 2015, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados , por votación unánime se decide **APROBARLOS** .

**Tercero.-** Una vez aprobados los Estados Financieros de CAMUPLASTIC S.A. Correspondientes al 2015, toma la palabra el accionista Robinson Teodoro Cabrera Coronel, el cual indica que durante el periodo 2015 se registró una utilidad contable del ejercicio **USD \$ 5.111,61** (CINCO MIL CIENTO ONCE 61/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).