

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA SUPRAPLAST S.A.**

En la ciudad de Quito capital del Ecuador, a las 9h00 con fecha 31 días de marzo del 2017, en la Av. Patria E4-69 y Amazonas, Edificio Cofiec, Piso 16, se reúnen en Junta General Universal Ordinaria los siguientes accionistas de la compañía SUPRAPLAST S.A.

Accionistas	Representado por:	Capital Suscrito y Pagado	No. Acciones
COVERIS SUPRAPLAST HOLDING LIMITED	José Rafael Bustamante Crespo	\$ 1'476.715,96	1'476.716
COVERIS S.A.	José Rafael Bustamante Crespo	\$ 284,04	284
TOTAL:		\$ 1'477.000,00	1'477.000

Por encontrarse presente la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, los accionistas por los derechos que les asisten, resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, fuera del domicilio de la compañía sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y los Estatutos de la empresa, para conocer el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario Principal correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
3. Conocimiento y Aprobación de Balance General y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016.
4. Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
5. Resolver sobre el destino de los beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico del año 2016.
6. Nombramiento de Comisario Principal para el ejercicio económico del año 2017.
7. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2017.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta el señor José Rafael Bustamante Crespo; y, como Secretaria Ad-Hoc la abogada Tania Irígoyen Arboleda.

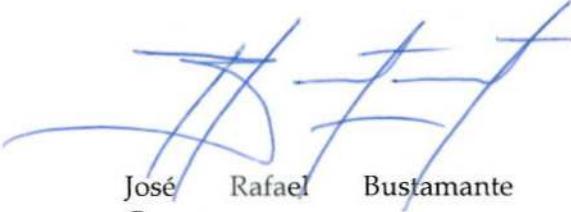
PUNTO SEIS.- Nombramiento de Comisario Principal para el ejercicio económico del año 2017.

El Presidente pone a consideración de la Junta General al CPA. Javier Vicente La Mota Miranda como Comisario Principal para el ejercicio económico del año 2017, designación que se aprueba por unanimidad.

PUNTO SIETE.- Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2017.

El Presidente Ad-hoc pone a consideración de la Junta que sean elegidos Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio económico 2017, la firma RVL CONSULTORES & AUDITORES CIA. LTDA., misma consideración que es aprobada por la unanimidad de los accionistas.

Por no haber más puntos del orden del día que tratar, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta respectiva, una vez leída por Secretaría es aceptada y firmada por los presentes; la sesión concluye a las 11h30.


José Rafael Bustamante
Por: COVERIS SUPRAPLAST
HOLDING LIMITED
Por: COVERIS S.A.
ACCIONISTA


José Rafael Bustamante
Presidente Ad-Hoc


Tania Irigoyen Arboleda
Secretaria Ad-Hoc