

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRUNDENPLAST S.A., CONVOCADA PARA CELEBRARSE EN EL DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA, UBICADA EN EL KM. 12 1/2 DE LA VIA A LA COSTA DE ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DEL 2013 A LAS 10H00.- En la ciudad de Guayaquil, a las 10 horas 03 minutos del día miércoles 24 de Abril del 2013, en el domicilio de la compañía, ubicada en el Km. 12 ½ de la vía a la costa de la compañía **GRUNDENPLAST S.A.**, de esta ciudad de Guayaquil, comparecen a cumplir con la primera convocatoria a Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **GRUNDENPLAST S.A.**, los señores: **ALEXIS ANTONIO DURAN RENDON**, propietario de 137,598 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **ROCIO DEL PILAR CHIRIBOGA FUENTES**, propietaria de 2 acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una; En este acto, el señor **ALEXIS ANTONIO DURAN RENDON**, quien preside la sesión en su calidad de Gerente General, Titular de la Compañía, por estar vacante el cargo de Presidente, por lo cual declara que por encontrarse presente el 100 % de los accionistas.- El Gerente General solicita a la Secretaria, proceda a leer el **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**, que dice: en esta sesión el Quórum es del 100% por lo que se lleva a cabo esta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas; por lo que se da inicio a la presente Junta, actuando como Secretaria, la accionista señora **ROCIO DEL PILAR CHIRIBOGA FUENTES** la cual procede a efectuar el correspondiente registro de accionistas presentes en esta sesión, que es el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, registro que queda autorizado con su firma y con la del Gerente General quien preside la Junta,- El Gerente General dispone que por Secretaria se dé lectura a los puntos del orden del día, lo cual se hace a continuación: **ORDEN DEL DIA.-**
1.- Revisión y aprobación del Estado de Situación Financiera del año 2012, El Gerente General solicita que se pronuncien los accionistas presentes en ésta Junta General Ordinaria UNIVERSAL de Accionistas sobre balances presentados. La Junta conformada por los accionistas presentes, indican que luego de haber sido conocidos y revisados los balances presentados ante ésta Junta General Ordinaria UNIVERSAL de Accionistas, resuelven por unanimidad aprobarlos.

2.- Conocer y resolver acerca de la memoria anual del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012; El Gerente General solicita que se pronuncien los accionistas presentes en ésta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas sobre la memoria anual del Gerente General. La junta conformada por los accionistas presentes, indican que luego de haber conocido y revisado el informe con la memoria anual del Gerente General de la Compañía presentado ante ésta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, resuelven por unanimidad aprobarlo. 3.- Conocer y resolver acerca del informe del Comisario de la compañía, respecto del ejercicio económico del año 2012; El Gerente General solicita que se pronuncien los accionistas presentes en ésta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas sobre el informe anual del Comisario. La Junta conformada por los accionistas presentes, indican que luego de haber conocido y revisado el informe anual del Comisario presentado ante ésta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, resuelven por unanimidad aprobarlo. 4.- Conocer y resolver respecto del Estado de Resultado Integral de la compañía, respecto del ejercicio económico del año del 2012; El Gerente General solicita que se pronuncien los accionistas presentes en ésta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas sobre el Estado de Resultado Integral de la Compañía respecto del ejercicio económico del año 2012. La Junta conformada por los accionistas presentes, indican que luego de haber conocido y revisado el Estado de Resultado Integral de la Compañía respecto del ejercicio económico del año 2012 presentado ante ésta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, resuelven por unanimidad aprobarlo. 5.- Resolver acerca del destino de los beneficios sociales de la compañía, generados en el año 2012, El Gerente General pasa a dar lectura y explicación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2012 y demuestra que la compañía ha tenido una utilidad neta de USDS 51,279.72 y propone que el 10% de esta utilidad USDS5,127.97 pase a la Reserva Legal y el saldo se entregara a sus accionistas. La Junta conformada por los accionistas presentes, indican que luego de haber sido conocido y revisado el valor de utilidades acumuladas del 2012, ésta Junta General Extraordinaria UNIVERSAL de Accionistas, resuelven por unanimidad aprobar que el 10% de esta Utilidad pase a Reserva Legal y el saldo a los accionistas de forma progresiva de tal forma que no afecte la liquidez de la compañía.

6.- Nombrar Comisario de la Compañía, para el ejercicio económico del año 2013. El Gerente General propone el nombre de la Sra. CECIBEL FRANCO BOZA para ocupar el cargo de Comisario de la Compañía para el ejercicio económico del año 2013. La Junta conformada por los accionistas presentes en esta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, acepta por unanimidad la moción planteada por el Gerente General de la Compañía, por lo que queda nombrado a la Sra. CECIBEL FRANCO BOZA como Comisario para el ejercicio económico del año 2013.

No habiendo más asuntos que tratar, el Gerente General concede un receso para la redacción del acta de esta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas; hecho lo cual y reinstalada la sesión con la concurrencia de los accionistas que representan el 100% del capital social suscrito y debidamente pagado de la Compañía **GRUNDENPLAST S.A.** el Gerente General dispone que se dé lectura al Acta Junta, lo que cumple el Secretario, y, puesta a consideración de los accionistas concurrentes, esta es aprobada sin modificaciones.- Siendo las 11 horas 30 minutos, el Gerente General quien preside la sesión, declara concluido el acto y clausura la sesión y para constancia y en cumplimiento del mandato legal contenido en la convocatoria, suscribe la presente acta los accionistas concurrentes, el Gerente General y la Secretaría que certifica.-



ALEXIS ANTONIO DURAN RENDON

ACCIONISTA-PRESIDENTE DE LA SESION



ING. ROCIO DEL PILAR CHIRIBOGA FUENTES

ACCIONISTA - SECRETARIA

ACTA DE ASISTENTES A LA SESION DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
GRUNDENPLAST S.A.,

CONVOCADA PARA CELEBRARSE EN EL DOMICILIO DE LA
COMPAÑIA UBICADA EN EL KM 12 ½ DE LA VIA A LA COSTA EN
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL
DEL 2013.



ALEXIS ANTONIO DURAN RENDON

ACCIONISTA-PRESIDENTE DE LA SESION



ING. ROCIO DEL PILAR CHIRIBOGA FUENTES

ACCIONISTA - SECRETARIA