

**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
VIERNES 21 DE ABRIL DEL 2017 A LAS 9H00.-** En la ciudad de Guayaquil, a las 9 horas 10 minutos del día viernes 21 de Abril del 2017, en el domicilio de la compañía, ubicada en el Km. 12 ½ de la vía a la costa 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 acciones ordinarias y nominativas 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.- Conocer y resolver acerca de la memoria anual del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016; 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. 2.- Conocer y resolver acerca del informe del Comisario de la compañía, respecto del ejercicio económico del año 2016; 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. 3.-Conocer y resolver acerca del informe de auditoría externa del ejercicio económico del año 2016; El gerente general solicita que se pronuncien los accionistas presentes en esta Junta General Ordinaria Universal sobre el informe de auditoría externa La Junta conformada por los accionistas presentes, indican que luego de haber conocido y revisado el informe de auditoría externa presentado ante ésta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, resuelven por unanimidad aprobarlo. 4. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la compañía del ejercicio económico del año del 2016; El Gerente General solicita que se pronuncien los accionistas presentes en ésta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas sobre los Estados Financieros de la Compañía respecto del ejercicio económico del año 2016. La Junta conformada por los accionistas presentes, indican que luego de haber conocido y revisado los Estados Financieros de la Compañía respecto del ejercicio económico del año 2016 presentado ante ésta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, resuelven por unanimidad aprobarlos. 5.- Nombrar Comisario de la Compañía, para el ejercicio económico del año 2017. El Gerente General propone el nombre del Ing. Jhonny Alejandro Chong Carrera para ocupar el cargo de Comisario de la Compañía para el ejercicio económico del año 2017. 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 el Ing. Johnny Alejandro Chong Carrera como Comisario para el ejercicio económico del año 2017. 6.-Nombrar Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2017. El gerente General propone el nombre del C.P.A. Marco Antonio Suriaga Sánchez para ocupar el cargo de Auditor Externo 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 el C.P.A. Marco Antonio Suriaga Sánchez como auditor externo de la compañía. 7.-Destino de las utilidades generadas en el año 2016, El Gerente General pasa a dar lectura y explicación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2016 y demuestra que la compañía ha tenido una utilidad neta de USD\$ 41,180.65 y propone que el 10% de esta utilidad USD\$ 4,118.06 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 2016, 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. 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 10 horas 35 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. ROCÍO DEL PILAR CHIRIBOGA FUENTES

ACCIONISTA - SECRETARIA

**LISTA 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 VIERNES 21 DE ABRIL DEL
2017.**



**ALEXIS ANTONIO DURAN RENDON
ACCIONISTA-PRESIDENTE DE LA SESION**



**ING. ROCIO DEL PILAR CHIRIBOGA FUENTES
ACCIONISTA - SECRETARIA**