

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA QUIMAPLAST S.A. CELEBRADA EL DIA TREINTA DE
ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Abril del dos mil catorce, para tratar lo señalado en los arts. 238 y 239 de la Ley de Compañías se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios, previa convocatoria personal, en el local social de la Empresa QUIMAPLAST S.A., situado en MAPASINGUE OESTE SOLAR 49 MZ.11, de ésta ciudad de Guayaquil, la señora MARIA AUXILIADORA LEON PEREZ, poseedora de diecinueve mil novecientos noventa y nueve participaciones de cuatro centavos de dólar cada una ósea diecinueve mil novecientos noventa y nueve, noventa y seis centavos de dólar (\$799,96), el señor SAUL ANTONIO LEON PEREZ, poseedor de una participación de cuatro centavos de dólar cada una ósea cuatro centavos de dólar (\$0,04), dando un total de ochocientos dólares (\$800,00), valor del Capital Social, para tratar el único punto del Orden del día, esto es conocer y resolver los resultados de los Balances correspondientes al periodo dos mil doce.

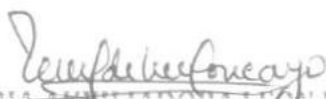
Toma la palabra el Presidente de la Junta, y constata el quórum para dar inicio a la Junta.

El Gerente, procede a leer su informe económico, del periodo dos mil doce, haciendo conocer que durante el año señalado la empresa estuvo INACTIVA.

La Junta después de algunas deliberaciones, resuelve:

- 1.- Aprobar el Balance General correspondiente al periodo 2012.
- 2.- Aprobar el Informe de la Comisaria del periodo 2012.

Por no tener otro punto de que tratar, se da por terminada la Junta, y luego de un receso es aprobada en el mismo acto.


MARIA AUXILIADORA LEON PEREZ
Gerente General-Socio


SAUL ANTONIO LEON PEREZ
Accionista