ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CABOS PLASTICOS NACIONALES S.A. CAPLANASA, CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 28 DE MARZO DEL 2012.

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, República del Ecuador, siendo las 12h00 horas a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil doce, oficina situada en la Avenida Segunda 410 y Calle Séptima Ciudadela Los Ceibos, se reúnen las accionistas de la Compañía CABOS PLASTICOS NACIONALES S.A. CAPLANAS, GINA ELISA FERNANDEZ GARZON, propietaria de una (1) acción; GINA NEREIDA GARZON GANCHOZO, propietaria de tres mil novecientas noventa y nueve (3.999) acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América ($1.00) cada una de ellas. Por otra parte, en su calidad de Gerente General de la Compañía GINA NEREIDA GARZON GANCHOZO actúa como secretaria y procede a elaborar la lista de las accionistas concurrentes. La secretaria manifiesta que se encuentran presentes todas las accionistas de la empresa, por lo tanto, se encuentra presente todo el capital pagado de la misma por lo que, conforme lo determina el Articulo 238 de la Ley de Compañías no existe impedimento legal para que se declare formalmente constituida la Junta General Ordinaria previa la aprobación unánime del siguiente orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre el informe realizado por la Comisaria de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2011.

2.- Conocer y resolver sobre el informe que ha presentado la Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2011.

3.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico cortado al 31 de diciembre del 2011.

Conocidos los puntos a tratar se pide a los accionistas que procedan con su deliberación y votación.

Así mismo indican los accionistas de la presente junta que se aprobaron todos los puntos correspondientes al orden del día es decir todos los puntos que se indican a continuación:

1.- Aprobar el informe presentando por la Comisaria de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2011.

2.- Aprobar el informe que ha presentado la Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2011.

3.- Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico cortado al 31 de diciembre del 2011.

Una vez reinstalada la sesión se da lectura del acta, misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión a las 14:00 horas y en total conformidad con lo estipulado suscribe acta en tres ejemplares del mismo tenor y valor en fecha y lugar igualmente indicado.

GINA NEREIDA GARZON GANCHOZO
Accionista

GINA ELISA FERNANDEZ GARZON
Accionista

GINA NEREIDA GARZON GANCHOZO
Gerente General - Secretaria