

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PLASTINEC S.A. PLÁSTICOS INDUSTRIALES DEL ECUADOR"

En el Distrito Metropolitano de Quito, a 24 de abril de 2014, a las 11H00, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la calle Joaquín Mancheno E2-21 y Bartolomé Sánchez, de esta ciudad, se encuentran presentes todos los Accionistas de la Compañía, quienes previa consulta efectuada por la Gerente General, y al amparo de lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente y en atención a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia;
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2013;
3. Resolución sobre la distribución de Utilidades del año 2013.

Preside la Junta la señora Marcia María Noemí Salvador Cárdenas y actúa como Secretaria la Gerente de la Compañía señora Ing. Com. Cecilia Chávez Salvador. Asiste también el señor Ing. Wilson Mariño, Comisario de la Compañía.

La Presidenta solicita que a través de Secretaria se constate el quórum del capital social suscrito y pagado asistente a la presente Junta, conforme a la información constante en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía.

Verificado el particular, elabora la respectiva nómina de concurrentes que será incorporada al Expediente de Actas y Juntas Generales, de la siguiente manera:

CUADRO DE INTEGRACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	No. DE ACCIONES	%
1.- Marcia Salvador Cárdenas	160.00	4.000	20
2.- Cecilia Chávez Salvador	480.00	12.000	60
3.- Edison Chávez Salvador	160.00	4.000	20
SUMAN	\$ 800.00	20.000	100

Por encontrarse presentes los Accionistas que representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la Compañía, la Presidenta designada por la Junta declara instalada la Junta y acto seguido se procede a tratar cada uno de los puntos del Orden del Día.

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia.-

Se da lectura al Informe de Gerencia presentado por la señora Ing. Cecilia Chávez Salvador relativo a la operaciones de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2013, el mismo que es aprobado por los asistentes.

La Junta sugiere que el préstamo que se solicitaría a la Corporación Financiera Nacional sea para materia prima y maquinaria.

2. **Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario.-**

Se da lectura al Informe de Comisario presentado por el señor Ing. Wilson Mariño relativo a las operaciones de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2013, el mismo que es aprobado por los asistentes.

3. **Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2013.**

Conocidos, analizados y discutidos por los Accionistas los documentos indicados, son aprobados por unanimidad.

4. **Resolución sobre la distribución de Utilidades, ejercicio 2013.**

Los Accionistas concurrentes a esta Junta General Ordinaria, resuelven distribuir las utilidades del ejercicio económico del 2013, de la siguiente manera:

Utilidad Contable:	\$	21.068,87
a) Utilidad trabajadores	(-)	3.160,33
b) 22% Impuesto a la Renta causado	(-)	3.939,88
c) Utilidad a disposición de los accionistas		13.968,66

La Junta resuelve por unanimidad que la utilidad a disposición de los accionistas, sea registrada en la cuenta Pérdidas Acumuladas/ejercicios anteriores.

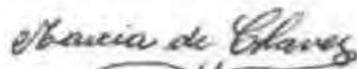
5. **Designación del Comisario para el Ejercicio Económico 2014.**

Analizado el particular, los Accionistas de la Compañía resuelven designar como Comisario al señor Ing. Wilson Mariño, para el ejercicio económico del año 2014. El Comisario designado deberá observar las disposiciones estatutarias de la compañía y las establecidas en la Ley de Compañías. La Junta General, autoriza y faculta a la Gerente General para que fije los honorarios profesionales del Comisario.

Por haberse tratado los puntos constantes en el Orden del Día y aprobado los mismos por unanimidad, se concede un receso para la redacción del Acta respectiva.

Reinstalada la sesión, es leída por Secretaria, siendo aprobada en su totalidad por los asistentes y suscrita por los mismos.

Concluye la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas a las 13H00.



Sra. Marcia Salvador Cárdenas
Presidenta
Accionista



Ing. Cecilia Chávez Salvador
Gerente General
Accionista



Sr. Edison Chávez Salvador
Accionista