

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, a 12 de abril de 2017, 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 aprobación del informe de Comisario;
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2016;
4. Designación del Comisario para el Ejercicio Económico 2017.

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 la señora Ing. Margarita Viteri, Comisario de la Compañía.

La Presidenta asignada por la Junta 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.- Cecilia Chávez Salvador	640.00	16.000	80
2.- 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 2016, el mismo que es aprobado por los asistentes.
2. **Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario**
Se da lectura al Informe de Comisario presentado por la señora Ing. Margarita Viteri relativo a las operaciones de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016, 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 2016, con una pérdida de (20.744.43)

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

4. Designación del Comisario para el Ejercicio Económico 2017

Analizado el particular, los Accionistas de la Compañía resuelven designar como Comisario a la señora Ing. Margarita Viteri, para el ejercicio económico del año 2017. 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 mismo.

Por haberse tratado los dos 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 Secretaría, 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



Ing. Cecilia Chávez Salvador
Gerente General
Accionista



Sr. Edison Chávez Salvador
Accionista

NÓMINA DE CONCURRENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PLASTINEC S.A. PLÁSTICOS INDUSTRIALES DEL ECUADOR" CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DE 2017.

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	No. DE ACCIONES	%
1.- Cecilia Chávez Salvador	640.00	16.000	80
2.- Edison Chávez Salvador	160.00	4.000	20
SUMAN	\$ 800.00	20.000	100



Sra. Marcia Salvador Cárdenas
Presidenta



Ing. Cecilia Chávez Salvador
Gerente General
Accionista