

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA

FASTPLAST CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 13 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DOCE.

En la ciudad de PICHINCHA, a los trece días del mes de febrero del año dos mil doce, a las nueve horas con cero minutos, en el domicilio de FASTPLAST CIA. LTDA., ubicado en la Tadeo Benítez OE1-431 y Av. Juan de Seils, se reúne los accionistas, de conformidad con el Art. Art. 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas. Presidente el señor LANDAZURI SALGADO FABIAN PATRICIO Secretario el señor BAEZ SALGADO PAUL SANTIAGO La Presidencia declara instalada la Junta y pone a consideración el siguiente punto del orden del día:

1. Informe del Gerente del año 2011.
2. Lectura y Aprobación de los Balances del año 2011
3. Destino de las Utilidades del año 2011

La presidencia pide que se proceda con el Primer Punto del Día, cuyo texto se da lectura y consultado dice: **INFORME DEL GERENTE.** Interviene el Gerente de la Compañía el señor **BAEZ SALGADO PAUL SANTIAGO**, manifiesta que pone en conocimiento el informe de labores administrativas financieras y operacionales realizadas durante el periodo comprendido desde el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año 2011. El mismo que contienen: **EL ESTADO DE RESULTADOS.-** Resumen mis actividades administrativas en el informe adjunto, una vez que se da lectura a dicho informe, la Junta General Ordinaria y Universal aprueba en forma unánime los informe del Gerente de la Compañía.

Se da lectura al **Segundo Punto del Día**, que dice: **LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL 2011.** La presidencia convoca al Contador de la Empresa, quien pone a conocimiento lo siguiente: De acuerdo con lo establecido en los Estatutos y de acuerdo a la Ley de Compañías se entregó con la debida anticipación los ejemplares del Balance cerrado al 31 diciembre del 2011, a los señores accionistas. Luego de haber examinado los balances tanto el General como el de Pérdidas y Ganancias conjuntamente con el señor Gerente, emito un comentario acerca del mismo, que este examen al que hago referencia se basa en las normas de contabilidad generalmente aceptadas, para obtener una real comparación en cuanto a los principios considerados como reales y prudentes, así mismo he visto concordancia con disposiciones legales y cumpliendo con las normas por parte de los Administradores de la **Empresa.** La Junta General Extraordinaria y Universal aprueba el Balance económico de la Empresa, en forma unanime

Se da lectura al **Tercer Punto del Día**, el mismo que dice: DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑIA, DE EJERCICIO ECONOMICO 2011, Se manifiesta que una vez se ha distribuido a los trabajadores el 15% de las utilidades, que se han cancelado los impuestos respectivos se ha determinado la utilidad líquida contable asciende a la cantidad de USD. \$ 112749.40 La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, decide que la utilidad del ejercicio económico 2011, se decide que la utilidad se acumule en la respectiva cuenta La Junta en forma unanime coincide con dicho informe

No habiendo más que tratar y agotando el Orden del día, los Accionistas dan por terminada la sesión, concediéndole un receso para la redacción del acta. Una vez redactada el acta, se reinstala la reunión para dar lectura de la misma, siendo aprobada y sin modificaciones. Se levanta la reunión siendo las 13h00, para constancia de lo cual firma.



LLANLAZURI SALGADO FABIAN PATRICIO
Presidente



BAEZ SALGADO PAUL SANTIAGO
Secretario