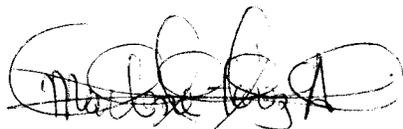


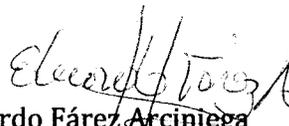
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA INDUSTRIA DE PLASTICOS DE L FUTURO FUTUPLAST CIA. LTDA

En la Parroquia El Guabo, Provincia de el Oro, a los nueve días del mes de abril del año 2012 a las 10 horas, en el local social de la compañía ubicada en la VIA PANAMERICANA S/N Y AV. DEL EJERCITO, se reúne la Junta General Universal de SOCIOS de la Compañía, INDUSTRIA DE PLASTICOS DEL FUTURO FUTUPLAST. CIA LTDA.: 1.- La Ingeniera Berta Marlene Farez Arciniega, Gerente propietario de 25% de acciones , 2.- el Ing. Castro Bustamante Manuel Alfonso, Presidente con un 20% de acción . 3° el Sr. Farez Arciniega Washington Eduardo, propietario con 10% de acción y el Sr. Jorge Marcelo Farez Arciniega, propietario de 45% de acción,, se reúne el cien por cien del capital social de la compañía y convienen reunirse en Junta General Universal para tratar el siguiente orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2011. 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía del año 2011. 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2011. 4.- Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades del periodo 2011. Estando todos de acuerdo, actúa como presidente el Ing. Manuel Alfonso Castro Bustamante y como Secretario Sr. Eduardo Fárez Arciniega. La Gerente ordena iniciar con el primer punto del orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2011. El socio Sr. Marcelo Fárez Arciniega , indica que el informe de la Gerencia esta muy claro, que concuerda y acepta lo informado. Luego de las deliberaciones se somete a votación para la aprobación del primer punto del orden del día y resulta que el Accionista Gerente,. Ing. Berta Marlene Fárez Arciniega, vota a favor de la aprobación y dice estar de acuerdo con lo expuesto por la Señor Washington Eduardo Fárez Arciniega.

Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la sesión, siendo las catorce horas treinta minutos de mismo día, mes y año. Se da un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es leída y aprobada en su totalidad por los socios concurrentes, quiénes para constancia de lo actuado firman en unidad de acto, a las 15 horas del mismo día, mes y año.



Ing. Com. Berta Marlene Fárez Arciniega  
ACCIONISTA - Gerente



Eduardo Fárez Arciniega  
ACCIONISTA-SECRETARIO