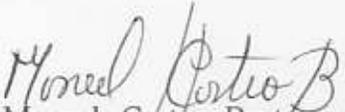


ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE INDUSTRIA DE PLASTICOS DEL FUTURO FUTUPLAST CIA LTDA., CELEBRADA EL DÍA 10 DE ABRIL DEL AÑO 2014.

En la Parroquia El Guabo, Cantón El Guabo, Provincia de El Oro, a los diez días del mes de abril del año 2014 a las 10H00 horas, en el local social de la compañía ubicada en la calle Sucre S/N intersección Avenida Panamericana, se reúne la Junta General Universal de Socios de la Compañía, Industria de Plásticos del Futuro Futuplast Cía. Ltda.: 1.- Sra. Ing. Bertha Marlene Farez Arciniega, propietaria de Doscientas (200) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar (US\$ 1.00) cada una, 2.- Sr. Manuel Alfonso Castro Bustamante propietario de Ciento sesenta (160) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar (US\$ 1.00) cada una, 3.- Señor Washington Eduardo Farez Arciniega, propietario de Ochenta (80) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar (US\$ 1.00) cada una, y 4.- Señor Jorge Marcelo Farez Arciniega, propietario de Trescientas sesenta (360) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar (US\$ 1.00) cada una, es decir, se reúne el cien por ciento 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 2013. 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía del año 2013. 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2013. 4.- Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades del periodo 2013. Estando todos de acuerdo, actúa como presidente el Señor Manuel Alfonso Castro Bustamante y como Secretaria la Señora Ing. Bertha Marlene Farez Arciniega. La Presidencia ordena iniciar con el primer punto del orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2013. El socio señor Manuel Alfonso Castro Bustamante, 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 socio Presidente, señor Manuel Alfonso Castro Bustamante, vota a favor de la aprobación y dice estar de acuerdo con lo expuesto por la Ing. Bertha Marlene Farez Arciniega., el socio Señor Washington Eduardo Farez Arciniega, también aprueba el primer punto, de igual manera se une a la moción el Señor Washington Eduardo Farez Arciniega, es decir el informe del Gerente. La socia Gerente Ing. Bertha Marlene Farez Arciniega, se abstiene de votar. Por lo tanto, se aprueba el informe de Gerencia por mayoría de votos 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía. El socio Presidente, Señor Manuel Alfonso Castro Bustamante ordena la lectura del informe del comisario, Ing. Tirso Herrera Alvarado, y expresa que una vez leído y deliberado el informe del comisario el socio Señor Manuel Alfonso Castro Bustamante, vota por su aprobación a lo cual los socios Señores Washington Eduardo Farez Arciniega y Señor Jorge Marcelo Farez Arciniega, se suman para su aprobación, y la Gerente-Secretaria también apoyan, por lo tanto es aprobado por unanimidad. 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2013. El socio Sr. Manuel Alfonso Castro Bustamante, señala que revisando el balance General y cuentas de resultado, le parece que estas presentan cifras adecuadas, muy bien manejadas y esta muy satisfecho por los resultados obtenidos en el periodo contable 2013, pues a pesar de las múltiples dificultades la empresa ha crecido tanto en activos como en utilidades, pues sus ventas se han incrementado por lo tanto su

voto es por la aprobación del balance general del ejercicio económico 2013, a lo cual los socios Señores Washington Eduardo Farez Arciniega y Señor Jorge Marcelo Farez Arciniega, se suman para su aprobación, e indican que es muy loable, acertada y satisfactoria la dirección y administración que le está dando la Gerente a la empresa por lo tanto su voto es también por la aprobación del Balance General del año 2013 y añade las felicitaciones a la Gerente por los resultados obtenidos. La socia Ing. Bertha Marlene Farez Arciniega se abstiene. Por lo tanto se aprueba con el 100 % del capital social. 4. Conocer y resolver sobre la Distribución de las utilidades del periodo 2013. El socio, Sr. Manuel Alfonso Castro Bustamante, solicita a la junta que las utilidades del año 2013 sean re invertidas como capital de operación de la empresa, por tanto no habrá distribución de dividendos del año 2013, y que esta norma se aplique con los otros tres socios. La moción es aceptada por los socios Señores Washington Eduardo Farez Arciniega, Señor Jorge Marcelo Farez Arciniega, e Ing. Bertha Marlene Farez Arciniega, se suman para su aprobación. Este punto se aprueba por unanimidad.

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 16 horas del mismo día, mes y año.


Sr. Manuel Castro Bustamante
PRESIDENTE


Ing. Bertha Farez Arciniega
GERENTE-SECRETARIA


Sr. Washington Farez Arciniega
SOCIO


Sr. Jorge Farez Arciniega
SOCIO