ACTA DE REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PLASTIZAB S.A.", CELEBRADA EL DÍA VEINTEINUEVE DE NOVIEMBRE DEL 2013.

En la ciudad de Machala, a los veintinueve días del mes de Noviembre del dos mil trece, siendo las nueve horas, en el local de la compañía **"PLASTIZAB S. A."**, ubicada en las calles Portoviejo y Esmeraldas se reunieron los accionistas de la compañía: Lcda. PAULA ELVIRA BARZALLO MOROCHO, propietaria de un mil cuatrocientas (1.400) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, pagadas en la totalidad de su valor y con derecho a un mil cuatrocientos votos, representando el 70% del capital accionario; Ing. KLEBER EDUARDO ZAMBRANO AJILA, propietario de seiscientas (600) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en la totalidad de su valor y con derecho a seiscientos votos, representando el 30% del capital accionario a demás concurren los señores Ing. Mauricio Xavier Zambrano Ajila, en su calidad de Presidente y el Ing. Luis Antonio Zambrano Ajila, como Gerente-Secretario, quienes encontrándose presentes deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, amparada en la disposición expresa del artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen, **EL ORDEN DEL DÍA:**

1.- **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.**

2.- **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2012.**

3.- **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2012:**

- **ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**
- **ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**
- **ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**
- **ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**
- **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

4.- **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2012.**

Preside la sesión el Ing. Mauricio Xavier Zambrano Ajila y actúa como Secretario de la Junta el Ing. Luis Antonio Zambrano Ajila, el señor Secretario informa que hay el quórum reglamentario, estando presente el 100% del capital accionario de la compañía **"PLASTIZAB S. A."** por lo cual el Presidente declara formalmente instalada la Junta y abierta a las deliberaciones.

La Junta General de Accionistas inicia con el conocimiento del **PRIMER PUNTO** del orden del día.- **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.**- El Secretario, da lectura al informe del Gerente General, los accionistas, conocen el informe del Gerente General de la Compañía, y

aceptan el contenido; por tanto los accionistas por unanimidad resuelven: Aprobar el Informe del Gerente General de la Compañía del ejercicio económico 2012.

La Junta General de Accionistas continúa con el conocimiento del **SEGUNDO PUNTO** del orden del día.- **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.**- El Secretario de la Junta da lectura el Informe del Comisario. Los accionistas analizan el informe y conformes con su contenido por unanimidad resuelven: Aprobar el Informe del Comisario de la Compañía del ejercicio económico 2012.

La Junta General de Accionistas conoce el **TERCER PUNTO** del orden del día.- **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2012:**

- **ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**
- **ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**
- **ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**
- **ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**
- **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Los accionistas conocen en detalle el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros terminada la exposición los accionistas en forma unánime resuelven: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

Por último la Junta de Accionistas pasa a conocer el **CUARTO PUNTO** del orden del día, **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2012,** el resultado neto para este ejercicio fue de $ 9.007.61, los accionistas después de deliberar resuelven por unanimidad que ese valor pase a resultados acumulados.

Habiéndose resuelto todos los puntos de la agenda de la presente sesión de Junta General de Accionistas y no habiendo otro tema que tratar, siendo las diez y ocho horas, el Presidente declara terminada la sesión, previo a lo cual concede un receso para la elaboración de la presente Acta.

Una vez reinstalada la Junta con los mismos accionistas, luego de leerse el Acta, se aprueba por unanimidad. Para constancia de lo cual firman en unidad de acto, todos los accionistas, el Presidente y el Secretario, que certifica.

Ing. Mauricio Xavier Zambrano Ajila
Presidente

Ing. Luis Antonio Zambrano Ajila
Secretario – Gerente General