

ACTA DE REUNIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “PLASTIZAB S.A.”, CELEBRADA EL DÍA 11 DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Machala, a los once días del mes de Abril del dos mil quince, siendo las quince 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 2014.**
- 2.- **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2014.**
- 3.- **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2014:**
 - **ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**
 - **ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**
 - **ESTADO DE CAMBIO 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 2014.**

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 2014.**- 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 lo tanto los accionistas por unanimidad resuelven: Aprobar el Informe del Gerente General de la Compañía del ejercicio económico 2014.

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 2014.**- 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 2014. .

La Junta General de Accionistas conoce el **TERCER PUNTO** del orden del día.- **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2014:**

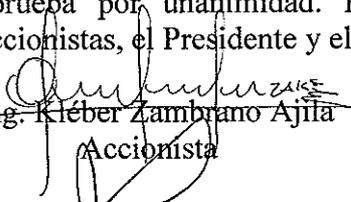
- **ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**
- **ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**
- **ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO**
- **ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**
- **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

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 2014.

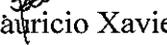
Por último la Junta de Accionistas pasa a conocer el **CUARTO PUNTO** del orden del día, **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2014**, el resultado neto para este ejercicio es de \$ 13.278.72, los accionistas después de deliberar resuelven por unanimidad que ese valor pase a resultados acumulados.

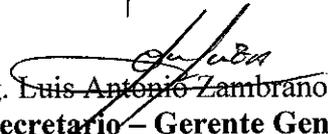
Habiéndose resuelto todos los puntos de la agenda de la presente sesión de Junta General de Accionistas y no habiendo otro tema que tratar, siendo las diez y ocho horas, el Presidente declara terminada la sesión, previo a lo cual concede un receso para la elaboración de la presente Acta.

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


Ing. Kieber Zambrano Ajila
Accionista


Lcda. Paula Barzallo Morocho
Accionista


Ing. Mauricio Xavier Zambrano Ajila
Presidente


Ing. Luis Antonio Zambrano Ajila
Secretario – Gerente General