

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PLÁSTICOS FOXPRINT DEL ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de Abril de 2014, en las oficinas de la Compañía, encontrándose presente la totalidad del capital pagado se acepta la celebración de esta Junta como lo autoriza la Ley de Compañías, como socios el Sr. Ferrarío Rodríguez Rainerio y el Sr. Gustavo Cesar Urbina Santa María, preside la reunión el Sr. Gustavo Urbina como presidente de la Junta y la Srta. Peña Espinosa Veronica Del Rocío como Secretaria Ad-Hoc, la secretaria certifica que se encuentra el 100% del capital, según el siguiente detalle:

SOCIO	%	Acciones
Gustavo Cesar Urbina Santa María	90%	90.000,00
Ferrarío Rodríguez Rainerio	<u>10%</u>	<u>10.00, 00</u>
Total de Capital	100 %	<u>100.000,00</u>

Por secretaría se deja constancia de que cada acción es de 1 dólar

Se realiza la lectura del orden del día, que es el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General 2013.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio 2013.
3. Análisis del resultado económico del período 2013.
4. Conocimiento y aprobación de los estados Financieros Consolidados NIIF'S 2013
5. Lectura del Informe de Comisario 2013 y designación de Comisario para el ejercicio de 2014 y fijación de su retribución;

Toma la palabra la Srta. Veronica Peña y felicita al Sr. Rainerio Ferrario por su informe de labores como Gerente - General y solicita un voto de aplauso, solicita que la junta de socios apruebe el primer punto del orden del día, por unanimidad se aprueba el primer punto del orden del día.

Toma la palabra el Sr. Rainerio Ferrario, realiza la presentación y análisis de los Estados Financieros del periodo 2013, esperando para el presente ejercicio se logren mejorar o mantener los objetivos propuestos, pide que se aprueben los Estados Financieros del año 2013, por unanimidad se aprueban el segundo punto del orden del día.

Durante el periodo 2013 se produce una perdida este resultado es producto del giro del negocio y a los gastos incurridos durante este año de actividad económica para lo cual se procede a transferir al Patrimonio, por unanimidad se aprueban el tercer punto del orden del día.

Como siguiente punto se presentan los Estados Financieros Consolidados NIIF'S 2013, una vez puesto en conocimiento de la Junta General de Socios los ajustes procedentes a esta normativa por unanimidad se aprueban el cuarto punto del orden del día.

Por Secretaría, se de lectura al informe presentado por el Señor Danilo Salazar Martinez, en calidad de Comisario de la compañía respecto del ejercicio económico del 2013.

La Junta de Accionistas por unanimidad ratifica en el cargo de Comisario de la compañía al Señor Danilo Salazar Martinez, como Comisario Principal de la Compañía, con RUC # 1718486804001, para el periodo 2014; y, se autoriza a la Gerencia General a convenir la retribución anual del mismo

Siendo las 18:00 horas, se da un receso de 30 minutos con el fin de elaborar la Acta de la Junta Ordinaria de socios de PLÁSTICOS FOXPRINT ECUADOR S. A., la misma que es leída a los mismos que la iniciaron, que afirman y ratifican en su contenido en todas las partes, siendo las 19:00 horas se levanta la sesión, firma el Secretario para certificar.



Sr. Gustavo Urbina Santa María
SOCIO



Sr. Ferrario Rodríguez Rainerio
SOCIO



Sr. Gustavo Urbina Santa María
PRESIDENTE



Srta. Veronica Peña
AD-HOC