

**Quito, 30 de enero del 2.018.**

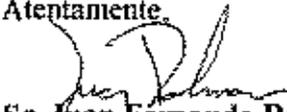
**Señora  
Rosa Mariana de Jesús Pinto Dávila  
Presente.-**

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **PLASTICOS DALMAU S.A.**, celebrada el día **30 de enero del año 2.018**, tuvo el acierto de reelegirle a Usted como **PRESIDENTA** de la compañía **PLASTICOS DALMAU S.A.**, por el período de **CINCO AÑOS**, resolución que se adoptó de acuerdo a los Estatutos Sociales.

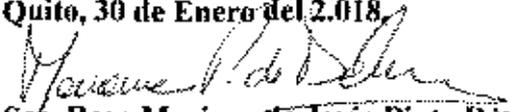
En caso de ausencia o falta del Gerente General Usted lo reemplazará en todas su funciones inclusive la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Atentamente,

  
**Sr. Juan Fernando Dalmau Pinto  
Gerente General  
C.C. 170969796-3**

Yo, **Rosa Mariana de Jesús Pinto Dávila**, acepto la reelección al cargo de **Presidenta** de la compañía **PLASTICOS DALMAU S.A.**

**Quito, 30 de Enero del 2.018.**

  
**Sra. Rosa Mariana de Jesús Pinto Dávila  
C.C. 170276150-1**

**NOTAS: FECHA DE TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS DALMAU CIA. LTDA., EN SOCIEDAD ANÓNIMA: 30 de Abril del 2.003.**

**INSCRIPCIÓN REGISTRO MERCANTIL: 7 de Agosto del 2.003.**

**NOTARIA: Vigésima Quinta**

REPUBLICA DEL ECUADOR

178278158-1

**CITADIANA**  
PRIMO DAVID A  
ROSA MARINA DE JESUS

**PROVINCIA**  
QUITO  
CORONEL DE BARRAZA

1981-07-07  
EQUATORIANA

**SEÑOR**  
ALEJANDRO A  
DALLAN RICCA



**SUPERIOR**      **CANDIDATO CONSTITUCIONAL**      **52000222**

**PRIMO RICCARDO**

**DAVID A. ELEMENCA**

**QUITO**  
2015-08-08  
2026-08-08



**Quito, 30 de enero del 2.018.**

**Señor  
Juan Fernando Dalmau Pinto  
Presente.-**

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **PLASTICOS DALMAU S.A.**, celebrada el día **30 de enero del año 2.018**, tuvo el acierto de reelegirle a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía **PLASTICOS DALMAU S.A.**, por el período de **CINCO AÑOS**, resolución que se adoptó de acuerdo a los Estatutos Sociales.

Usted seguirá ejerciendo en forma individual la representación legal, judicial o extrajudicial de la compañía.

Atentamente,



**Sra. Rosa Mariána de Jesús Pinto Dávila  
Presidenta  
C.C. 170276150-1**

Yo, **Juan Fernando Dalmau Pinto**, acepto la reelección al cargo de **Gerente General** de la compañía **PLASTICOS DALMAU S.A.**

**Quito, 30 de Enero del 2.018.**



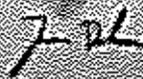
**Sr. Juan Fernando Dalmau Pinto  
C.C. 170969796-3**

**NOTAS: FECHA DE TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS DALMAU CIA. LTDA., EN SOCIEDAD ANÓNIMA: 30 de Abril del 2.003.**

**INSCRIPCIÓN REGISTRO MERCANTIL: 7 de Agosto del 2.003.**

**NOTARIA: Vigésima Quinta**

**INSTRUCCION**  
**BACHILLERATO**      **PROFESION/OCCUPACION**  
**ESTUDIANTE**  
**EDAD: 00000000**  
**APellidos y nombres del titular**  
**DALBANI ALEJANDRO ALEJANDRO**  
**APellidos y nombres de la madre**  
**PINTO ROSA MARINA**  
**LUGAR Y FECHA DE EMISION**  
**QUITO**  
**2019-08-01**  
**FECHA DE EXPIRACION**  
**2022-08-01**

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**DIRECCION GENERAL DE REGISTROS CIVIL**  
**IDENTIFICACION Y REGISTRACION**  
**170969796-3**



**TIPO DE CIUDADANIA**  
**CIUDADANIA**  
**ESTADOS EXTRANJEROS**  
**DALBANI PINTO**  
**ALEJANDRO ALEJANDRO**  
**LUGAR Y FECHA DE EMISION**  
**QUITO**  
**2019-08-01**  
**FECHA DE EXPIRACION**  
**2022-08-01**  
**NACIONALIDAD EXTRANJERA**  
**PERU**  
**ESTADO CIVIL**  
**CASADO**  
**ANA MACARENA**  
**DALBANI ROSA**

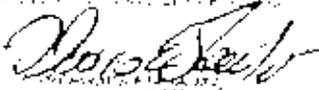




**REGISTRO DE VOTACION**  
**10 FEBRERO 2019**

**008**  
**008 - 008**  
**DALBANI PINTO ALEJANDRO ALEJANDRO**  
**APellidos y nombres**

**PROVINCIA**  
**QUITO**  
**ESTADO CIVIL**  
**CASADO**

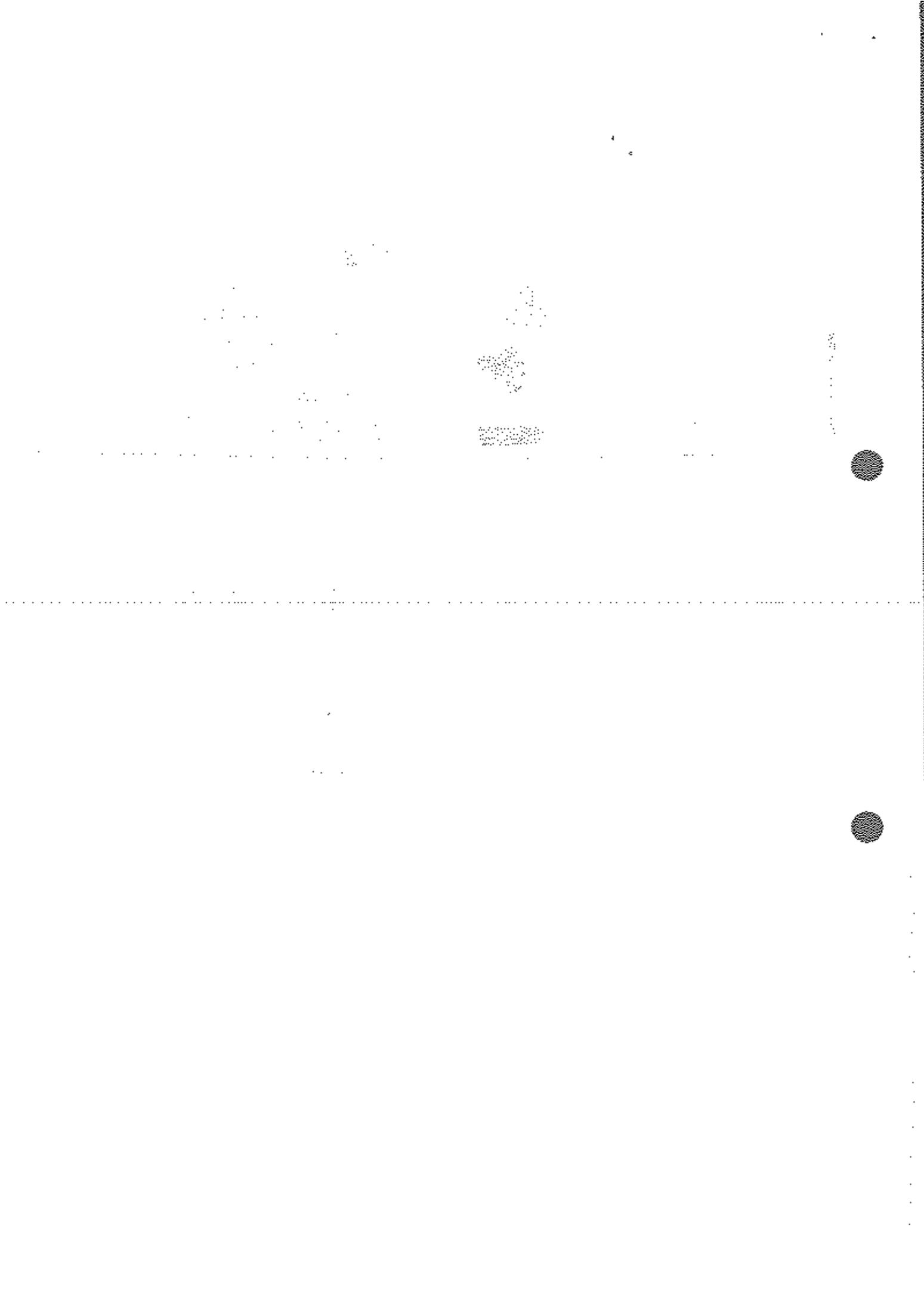


**CENTENARIO DE VOTACION**  
**10 FEBRERO 2019**

**008**  
**008 - 008**  
**DALBANI PINTO ALEJANDRO ALEJANDRO**  
**APellidos y nombres**

**PROVINCIA**  
**QUITO**  
**ESTADO CIVIL**  
**CASADO**





## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PLASTICOS DALMAU S.A.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 30 días del mes de Enero del año 2018, siendo las 10h00am, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Jorge Pérez Concha No.68-91 y Calle 11, barrio la Ofelia, de esta ciudad de Quito, reunido la totalidad del capital social de la compañía PLASTICOS DALMAU S.A., asisten los señores accionistas: señor Juan Fernando Dalmau Pinto, por sus propios derechos, la señorita María Lorena Dalmau Pinto, por sus propios derechos; señora Rosa Mariana de Jesús Pinto Dávila, por sus propios derechos. Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía, conforme consta de la lista de asistentes elaborada para el efecto de conformidad a lo establecido en el Art. 239 de la ley de compañías, y de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 238 de la ley de compañías, los accionistas resuelven por unanimidad del capital social en constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

Preside la sesión la señora Rosa Mariana de Jesús Pinto Dávila en calidad de Presidenta de la compañía, y, actúa como secretario de la junta el señor Juan Fernando Dalmau Pinto en calidad de Gerente General de la compañía.

La Presidenta de la Junta declara instalada la sesión y solicita que por secretaria se ponga en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que contiene el siguiente punto a tratar:

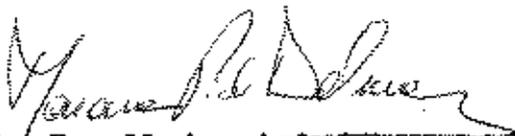
- 1) Reelegir a la Presidenta de la compañía.
- 2) Reelegir al Gerente General de la compañía.

Aprobado que fue por unanimidad el orden del día, la Presidenta de la compañía pone a consideración de la Junta General el primer punto del orden del día, esto es, Reelegir a la Presidenta de la compañía. Toma la palabra el Gerente General de la compañía y manifiesta a los accionistas que el actual nombramiento de la Presidenta se encuentra caducado y la misma ha venido ejerciendo el cargo en funciones prorrogadas, por lo tanto es necesario nombrar a la Presidenta y mociona a la misma señora Rosa Mariana de Jesús Pinto Dávila para que sea reelegida para el cargo, y solicita a la Junta se pronuncie al respecto. La Junta luego de algunas deliberaciones resuelve por unanimidad reelegir a la señora Rosa Mariana de Jesús Pinto Dávila como Presidenta de la compañía Plásticos Dalmau S.A., por el período de cinco años, de acuerdo al estatuto social de la empresa. La señora Rosa Mariana de Jesús Pinto Dávila indica a la Junta General que acepta la reelección del cargo de Presidenta de la compañía, y se compromete a seguir desempeñando su cargo de forma eficiente y honesta.

La Presidenta de la Junta, pone a consideración de los accionistas el segundo punto del orden del día, esto es Reelegir al Gerente General de la compañía, quien manifiesta a los accionistas que de la misma manera el nombramiento de Gerente General de la compañía se encuentra caducado y es necesario nombrar al Gerente General, mocionando que el mismo Sr. Juan Fernando Dalmau Pinto sea reelegido para el cargo ya que lo ha venido desempeñando de forma honesta y legal, para lo cual, solicita la

aprobación de la junta. La Junta General de forma unánime del capital social aprueba reelegir al señor Juan Fernando Dalmau Pinto para el cargo de Gerente General de la compañía por el período de cinco años, de acuerdo al estatuto social de la empresa. El señor Juan Dalmau acepta la reelección del cargo y promete seguir desempeñándolo de forma honesta y legal.

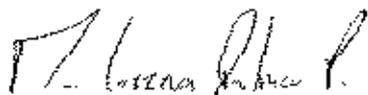
Por concluido el orden del día, la Presidenta concede un receso para transcribir el acta. Se reinstala la sesión y se procede a dar lectura del acta la misma que es aprobada por todos los accionistas por unanimidad, para lo cual suscriben en unidad de acto.



**Sra. Rosa Mariana de Jesús Pinto Dávila**  
Presidenta de la Junta  
Accionista



**Sr. Juan Fernando Dalmau Pinto**  
Secretario  
Accionista



**Srta. María Lorena Dalmau Pinto**  
Accionista