ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PLYWOODMAN S.A. CELEBRADA EL DIA VEINTIDOS DE ABRIL DEL AÑO 2020

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de Abril del año 2020, siendo las 12H00, en el local de la Compañía ubicado en la Calle Venezuela 1412 y Avda. Quito de la parroquia urbana Ayacucho, de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los Accionistas de la Compañía **PLYWOODMAN S.A.**, señor **NORITZ MOLINA MIGUEL ANGEL** propietario de **CIEN** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América; **NORITZ MOLINA ERICK MARCEL**, propietario de **CIEN** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América; **NORITZ MOLINA KATHLEEN PILAR**, propietario de **CIEN** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América; **NORITZ MOLINA NICHOLAS ALEXANDER**, propietario de **CIEN** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América; **MOLINA LOAIZA PILAR CECILIA**, propietario de **CUATROCIENTAS** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América.

Se encuentra presente el Gerente General de la Compañía Señor **NORITZ MOLINA MIGUEL ANGEL**

Presente todos los Accionistas de la Compañía se instala la sesión, presidida por el señor **NORITZ MOLINA MIGUEL ANGEL** y actúa en la Secretaría ADOHC, la señora **MOLINA LOAIZA PILAR CECILIA** accionista de la Compañía.

El Gerente de la Compañía ordena que por Secretaría se conforme la lista de asistentes; una vez conformada la lista de asistente se pasa a elaborar el único punto del orden del día, el mismo que queda así:

1.-Informe y Aprobación de los Estados Financieros del año 2019, los mismos que servirán para cumplir con todas las entidades de Control, SRI, Superintendencia de Compañías

Una vez constituido el orden del día se pasa a tratar el primero y único punto del orden del día, a la aprobación de los Estados Financieros del año 2019 toma la Palabra el ING. CPA. Juan Gabriel Llerena Burgos, con cedula de ciudadanía número 1308960267 Con registro profesional número 12.238, el mismo que comunica que la Compañía se Constituyó el día 21 de diciembre de 2009, por lo cual la compañía registra una utilidad antes de Impuestos de **$ 9 419.87** lo que permiten la obtención de los siguientes Estados Financieros

- **Estados de Situación Financiera**
- **Estados de Resultados Integrales**
- **Estados de Cambios Patrimoniales**
- **Estados de Flujo de Efectivo**
- **Notas a los Estados Financieros**

Toma la palabra El señor **NORITZ MOLINA MIGUEL ANGEL**, Gerente de la Compañía expone los resultados expuestos con el ING. CPA. Juan Gabriel Llerena Burgos, con cedula de ciudadanía número 1308960267,el cual consulta a

esta Junta para que se pronuncie sobre este punto y luego de deliberar acuerdan por una unanimidad que se apruebe y se proceda a legalizar la información presentada anteriormente

Siendo las 16h00, se reinstala la sesión, se aprueba el Acta, la misma que es firmada por todos los accionistas presentes.

f) Noritz Molina Miguel Ángel, Cedula de Ciudadanía # 0916551278 Gerente General-Accionista; **f)** Noritz Molina Erick Marcel con cedula de Ciudadanía # 0918056755 Accionista; **f)** Molina Loaiza Pilar Cecilia con cedula de ciudadanía # 0102012994 Secretaria de la Junta.

CERTIFICO QUE ESTA ACTA ES IGUAL AL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑÍA.

Guayaquil, 22 de abril de 2020

NORITZ MOLINA MIGUEL ANGEL
GERENTE GENERAL-PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.C. 0916551278

NORITZ MOLINA ERICK MARCEL
ACCIONISTA
C.C. 0918056755

MOLINA LOAIZA PILAR CECILIA
ACCIONISTA- Secretaría ADOHC
C.C. 0102012994