

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA REKENPLAST CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 25 de mayo del año dos mil veinte, a las 17:00, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Av. La Prensa N57-105 y Fernandez Salvador, de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

Accionistas	Número de Acciones	Valor de cada participación USD\$	Valor USD	Porcentaje
RAHMANI NAZARI REZA	67	10.00	670.00	67
TOTAL	67			67%

Preside la sesión el señora Maria Susana Ramos Morales en calidad de Presidente y actúa como Secretario de esta Junta la señora Paola Barrezuela Palacios.

Presidencia solicita a Secretaría se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual Secretaría manifiesta que siendo las 17h05 se encuentran presentes en forma personal, conforme se detalla en la lista de asistentes formada para el efecto, los accionistas que representan el 67% del capital pagado, quienes conforme lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías aceptan por unanimidad la celebración de la Junta.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Presidencia en primer lugar informa que la sesión está siendo grabada a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la autoridad de control y solicita en consecuencia a los intervinientes que se identifiquen cada vez que tomen la palabra. De igual manera recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta.

Se recuerda a los señores accionistas su obligación de notificar su dirección de correo electrónico así como cualquier cambio en la misma.

Secretaría procede a plantear el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolver sobre la presentación del Balance General y Estado de Resultados y demás estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019;
2. Conocimiento del Informe del Representante Legal, en relación con los negocios de la compañía en el año 2019;
3. Conocimiento y resolución respecto del destino de utilidades generadas en el año 2019;

Habiendo el señor accionista aprobado por unanimidad el orden del día propuesto, se procede a tratar cada uno de los puntos. Secretaria advierte a los señores accionistas que los votos en blanco y las abstenciones se suman a la mayoría. Asimismo deja constancia que el empate en la votación respecto de determinada moción, tiene como consecuencia que la misma se entienda negada.

Con ello, se procede a tratar el primer punto en el orden del día:

- 1. Conocimiento y resolver sobre la presentación del Balance General y Estado de Resultados y demás estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019;**

Presidencia deja constancia que los documentos íntegros han sido previamente puestos a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle, por lo que propone y eleva a moción se aprueben dichos documentos, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaria se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Se certifica que la moción ha sido aprobada por los accionistas presentes de la Junta General, así como deja constancia que quienes se encuentran impedidos de votar dada la naturaleza del punto tratado, han procedido de dicha manera.

- 2. Conocimiento del Informe del Representante Legal, en relación con los negocios de la compañía en el año 2019;**

El señor Gerente General da lectura al sumario de su Informe, dejando constancia que el documento íntegro ha sido previamente puesto a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle. Toma la palabra el Presidente de la Junta quien propone y eleva a moción se apruebe dicho documento, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaria se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Se certifica que la moción ha sido aprobada por los accionistas presentes de la Junta General, así

como deja constancia que quienes se encuentran impedidos de votar dada la naturaleza del punto tratado, han procedido de dicha manera.

3. Conocimiento y resolución respecto del destino de utilidades generadas en el año 2019;

Secretaria informa a los señores accionistas pueden constatar que la compañía arrojó utilidades en el ejercicio económico 2019. Toma la palabra el Presidente de la Junta quien propone y eleva a moción que el saldo las utilidades después del monto reinvertido se registren en utilidades acumuladas, por lo que propone y eleva a moción se apruebe dicha propuesta, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaria se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Se certifica que la moción ha sido aprobada por los accionistas presentes de la Junta General.

Presidencia concede un receso para la redacción de Acta correspondiente, una vez elaborada se somete a consideración de los accionistas presentes, la misma que es aprobada por los accionistas presentes de la Junta y suscrita por el Presidente y el Secretario.

A las 17h50 se levanta la sesión.



Rahmani Nazari Reza
ACCIONISTA



Maria Susana Ramos Morales
PRESIDENTE



Paola Barrequeta Palacios
SECRETARIO

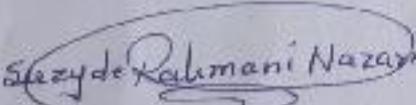
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA REKENPLAST S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy 25 de mayo del 2020, siendo las 17h00; en las oficinas de la compañía, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Av. La Prensa N57-105 y Fernandez Salvador, en presencia del sesenta y siete por ciento del capital social de la compañía, antes de declarar instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, la Secretaria procede a efectuar la Lista de Asistentes a la indicada Junta General Ordinaria.

Los accionistas presentes, la clase, el valor de las acciones y el número de votos que les corresponde es el siguiente:

- | Rahmani Nazari Reza, por sus propios y personales derechos, propietario de 67 acciones, ordinarias y nominativas de diez dólares de valor nominal cada una pagadas en un 100% por ciento;
correspondiéndole por lo tanto 670 votos;

Para constancia de lo expresado firman en el lugar y fecha indicada, el Presidente y Secretaria que certifica.


Maria Susana Ramos Morales
PRESIDENTE


Paola Barzueeta Palacios
SECRETARIO