

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TINFLEX S.A."  
CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DE 2020**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, a los 14 días del mes de Diciembre de 2020, siendo las once horas, en las oficinas de la compañía TINFLEX S.A., ubicadas en el Pasaje El Recuerdo y Fernando Salvador de la parroquia Pífo, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (USD.)</b>	<b>NÚMERO DE ACCIONES (USD. 1,00)</b>	<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (%)</b>
George Edward Ghattas Nasrallah	\$ 150.500,00	150.500	10 %
Yousef Khamis El Allam	\$ 376.250,00	376.250	25 %
Alberto Fuad Khamis Zaidan	\$ 150.500,00	150.500	10 %
Jorge Gabriel Khamis Zaidan	\$ 150.500,00	150.500	10 %
Nakhleh Ricardo Khamis Zaidan	\$ 150.500,00	150.500	10 %
Ramzi Esteban Khamis Zaidan	\$ 150.500,00	150.500	10 %
Linda Zaidan Saba	\$ 376.250,00	376.250	25 %
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1'505.000,00</b>	<b>1'505.000</b>	<b>100 %</b>

Los accionistas George Edward Ghattas Nasrallah, Yousef Khamis El Allam, Ramzi Esteban Khamis Zaidan y Linda Zaidan Saba comparecen debidamente representados por Nakhleh Ricardo Khamis Zaidan.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa al amparo de lo establecido en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente de la Junta General de Accionistas el Presidente de la Compañía, señor Jorge Gabriel Khamis Zaidan, y como Secretario de la Junta, el Gerente General de la compañía, señor Alberto Fuad Khamis Zaidan.

Los accionistas, resuelven sesionar a fin de conocer los siguientes puntos:

1. **Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.**
2. **Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2019.**
3. **Conocimiento y resolución sobre el Informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico del año 2019.**
4. **Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2019.**
5. **Conocimiento y resolución sobre los resultados del ejercicio económico del año 2019.**
6. **Designación del Comisario para el ejercicio económico del año 2020.**
7. **Designación de los Auditores Externos para el ejercicio económico del año 2020.**

Acto seguido, el Presidente consulta a los accionistas asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, a lo que el representante de los accionistas manifiesta que no existe sugerencia alguna o moción alternativa.

Agotado este procedimiento y antes de tomar la votación, el Secretario informa a los accionistas que los votos blancos y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computen en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción.

A continuación, el Secretario procede a llamar a los accionistas, por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto, luego de lo cual, proclama que **EL ORDEN DEL DÍA PROPUESTO HA SIDO APROBADO, POR UNANIMIDAD**, por la Junta General de Accionistas, y, en consecuencia, declara que este órgano puede sesionar válidamente, por lo que el Presidente de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas anuncia abierto el acto.

Abierta la Junta General de Accionistas, el Presidente pide al Secretario iniciar la discusión de cada uno de los puntos del orden del día acordado:

De inmediato se pasa a conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día que dice:

**Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.**

Toma la palabra el Presidente y solicita que por Secretaría se reparta entre los asistentes el informe anual de labores del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Una vez que los accionistas presentes manifiestan que han finalizado la revisión del informe, pues tuvieron oportunidad de leerlo con anterioridad a la junta, y que no tiene preguntas sobre su contenido, el Presidente solicita se eleve a moción que la Junta General de Accionistas APRUEBE el informe anual de labores del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Seguidamente, el Presidente consulta a los accionistas presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, a lo que manifiestan que no existe sugerencia alguna o moción alternativa.

Agotado este procedimiento y antes de tomar la votación, el Secretario informa a los accionistas presentes que los votos blancos y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computen en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción.

A continuación, el Secretario procede a llamar a los accionistas, por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto, Alberto Fuad Khamis Zaidan comunica a la Junta que se abstendrá de votar, por haber ejercido el cargo de Gerente General en el ejercicio económico 2019, de igual manera, Nakhleh Ricardo Khamis Zaidan también comunica que se abstendrá de votar, ya que ejerció durante el ejercicio económico 2019 el cargo de Presidente de la compañía, luego de tomar la votación, el Secretario proclama que **EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019 HA SIDO APROBADO UNÁNIMEMENTE SIN MODIFICACIÓN ALGUNA.**

De inmediato se pasa a conocer y resolver sobre el tercer punto del orden del día que dice:

### ***Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2019.***

Toma la palabra el Presidente y solicita que por Secretaría se reparta entre los asistentes el informe anual del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Una vez que los accionistas presentes manifiestan que han finalizado la revisión del informe, pues tuvieron oportunidad de leerlo con anterioridad a la junta, y que no tiene preguntas sobre su contenido, el Presidente solicita se eleve a moción que la Junta General de Accionistas APRUEBE el informe anual de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Seguidamente, el Presidente consulta a los accionistas asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, los accionistas manifiestan que no existe sugerencia alguna o moción alternativa.

Agotado este procedimiento y antes de tomar la votación, el Secretario informa a los accionistas que los votos blancos y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computen en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción.

A continuación, el Secretario procede a llamar a los accionistas, por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto, Alberto Fuad Khamis Zaidan comunica a la Junta que se abstendrá de votar, por haber ejercido el cargo de Gerente General en el ejercicio económico 2019, de igual manera, Nakhleh Ricardo Khamis Zaidan también comunica que se abstendrá de votar, ya que ejerció durante el ejercicio económico 2019 el cargo de Presidente de la compañía, luego de tomar la votación, el Secretario proclama que **EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL**

**EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019 HA SIDO APROBADO UNÁNIMEMENTE SIN MODIFICACIÓN ALGUNA.**

A continuación se pasa a conocer y resolver sobre el cuarto punto del orden del día que dice:

***Conocimiento y resolución sobre el Informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico del año 2019.***

Toma la palabra el Presidente y solicita que por Secretaría se reparta entre los asistentes el informe de los Auditores Externos de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Una vez que los accionistas presentes manifiestan que han finalizado la revisión del informe, pues tuvieron oportunidad de leerlo con anterioridad a la junta, y que no tienen preguntas sobre su contenido, el Presidente solicita se eleve a moción que la Junta General de Accionistas APRUEBE el informe de Auditores Externos de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Seguidamente, el Presidente consulta a los accionistas asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, a lo que los accionistas manifiestan que no existe sugerencia alguna o moción alternativa.

Agotado este procedimiento y antes de tomar la votación, el Secretario informa a los accionistas que los votos blancos y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computen en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción.

A continuación, el Secretario procede a llamar a los accionistas, por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto, Alberto Fuad Khamis Zaidan comunica a la Junta que se abstendrá de votar, por haber ejercido el cargo de Gerente General en el ejercicio económico 2019, de igual manera, Nakhleh Ricardo Khamis Zaidan también comunica que se abstendrá de votar, ya que ejerció durante el ejercicio económico 2019 el cargo de Presidente de la compañía, luego de tomar la votación, el Secretario proclama que **EL INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019 HA SIDO APROBADO UNÁNIMEMENTE SIN MODIFICACIÓN ALGUNA.**

Inmediatamente se pasa a conocer y resolver sobre el quinto punto del orden del día que dice:

***Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2019.***

Toma la palabra el Presidente y solicita que por Secretaría se reparta entre los asistentes el Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2019. Una vez que los accionistas presentes manifiestan que han finalizado la revisión del Balance General y el Estado de Resultados, pues tuvieron oportunidad de leerlo con anterioridad a la junta, y que no tienen preguntas sobre su contenido, el Presidente solicita se eleve a moción que la Junta General de Accionistas APRUEBE el Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

Seguidamente, el Presidente consulta a los accionistas asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, a lo que los accionistas manifiestan que no existe sugerencia alguna o moción alternativa.

Agotado este procedimiento y antes de tomar la votación, el Secretario informa a los accionistas que los votos blancos y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computen en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción.

A continuación, el Secretario procede a llamar a los accionistas, por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto, Alberto Fuad Khamis Zaidan comunica a la Junta que se abstendrá de votar, por haber ejercido el cargo de Gerente General en el ejercicio económico 2019, de igual manera, Nakhleh Ricardo Khamis Zaidan también comunica que se abstendrá de votar, ya que ejerció durante el ejercicio económico 2018 el cargo de Presidente de la compañía, luego de tomar la votación, el Secretario proclama que **EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019 HAN SIDO APROBADOS UNÁNIMEMENTE SIN MODIFICACIÓN ALGUNA.**

A continuación se pasa a conocer y resolver sobre el sexto punto del orden del día que dice:

#### ***Conocimiento y resolución sobre los resultados del ejercicio económico del año 2019.***

El Presidente comunica a la Junta General de Accionistas que, según se desprende de la revisión de los estados financieros, el ejercicio económico del año 2019 generó una utilidad después de participación trabajadores e impuesto a la renta de **CUATROSCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS TRECE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 402,813.00).**

Seguidamente, el Presidente solicita se eleve a moción que se apropie como reserva legal del año 2019 el 10% de la utilidad, es decir la cifra de CUARENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN 30/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 40,281.30) y que el monto restante pase a formar parte de reservas voluntarias de la compañía. Consulta a los accionistas asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, a lo que los accionistas manifiestan que no existe sugerencia alguna o moción alternativa.

Agotado este procedimiento y antes de tomar la votación, el Secretario informa a los accionistas que los votos blancos y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computen en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción.

A continuación, el Secretario procede a llamar a los accionistas, por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto, luego de lo cual, proclama que **SE HA RESUELTO, EN FORMA UNÁNIME, QUE SE APROPIARÁ COMO RESERVA LEGAL DEL AÑO 2019 LA SUMA DE CUARENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN 30/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 40,281.30) Y QUE**

**EL MONTO RESTANTE PASE A FORMAR PARTE DE RESERVAS VOLUNTARIAS DE LA COMPAÑÍA.**

De inmediato se pasa a conocer y resolver el séptimo punto del orden del día que dice:

***Designación del Comisario para el ejercicio económico del año 2020.***

Pide la palabra el Presidente de la Junta, quien solicita se eleve a moción que la Junta General de Accionistas **APRUEBE** la contratación de los servicios del señor ingeniero Alexis Chisaguano como Comisario para el ejercicio económico del año 2020.

Seguidamente, el Presidente consulta a los accionistas asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, a lo que los accionistas manifiestan que no existe sugerencia alguna o moción alternativa.

Agotado este procedimiento y antes de tomar la votación, el Secretario informa a los accionistas que los votos blancos y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computen en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción.

A continuación, el Secretario procede a llamar a los accionistas, por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto, luego de lo cual, proclama que **SE HA DESIGNADO UNÁNIMEMENTE AL SEÑOR INGENIERO ALEXIS CHISAGUANO COMO COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2020.**

Acto seguido se pasa a conocer y resolver sobre el último punto del orden del día que dice:

***Designación de los Auditores Externos para el ejercicio económico del año 2020.***

Pide la palabra el Presidente de la Junta, quien solicita se eleve a moción que la Junta General de Accionistas **APRUEBE** la contratación de los servicios de la compañía UHY UHY ASSURANCE & SERVICES AUDITORES CIA. LTDA. como Auditores Externos para el ejercicio económico del año 2020.

Seguidamente, el Presidente consulta a los accionistas asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, a lo que los accionistas manifiestan que no existe sugerencia alguna o moción alternativa.

Agotado este procedimiento y antes de tomar la votación, el Secretario informa a los accionistas que los votos blancos y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computen en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción.

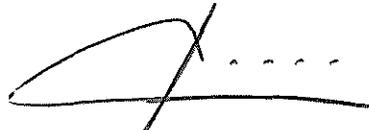
A continuación, el Secretario procede a llamar a los accionistas, por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto, luego de lo cual, proclama que **SE HA DESIGNADO UNÁNIMEMENTE A LA COMPAÑÍA UHY ASSURANCE &**

## SERVICIOS AUDITORES CIA. LTDA. COMO AUDITORES EXTERNOS DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2020.

No habiendo otros asuntos que tratar el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual y reinstalada la Junta con la misma concurrencia se la leyó a los accionistas, quienes la aprobaron sin modificación alguna y la firman en señal de conformidad junto con el Presidente e infrascrito Secretario que certifica.



Ricardo Nakhleh Khamis Zaidan  
**Accionista/ Presidente**



Jorge Gabriel Khamis Zaidan  
**Accionista/ Representante de:**  
**Linda Zaidan Saba**  
**Ramzi Esteban Khamis Zaidan**  
**George Edward Ghattas Nasrallah**



Fuad Alberto Khamis Zaidan  
**Accionista/ Secretario**