

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
AVIPLAST S. A.**

En la ciudad de Quito, hoy 24 de abril de 2020, a las 12:00 horas, en la sala de reuniones de la calle Carlos Freire S34-11 e Isidro Barriga, sector Chillogallo, cantón Quito, provincia de Pichincha, encontrándose presente y representada la totalidad del capital social de la Compañía AVIPLAST S.A., en lo posterior denominada "La Compañía", los presentes deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas y por unanimidad deciden conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Ejercicio Económico 2019:

- a.- Conocer y aprobar el informe presentado por el Gerente
- b.- Conocer y aprobar el informe de Auditoría Externa
- c.- Conocer y aprobar el informe de Comisario
- d.- Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico
- e.- Conocer y resolver sobre el destino de Resultados del ejercicio

Se encuentran presentes y representados los siguientes socios:

- **Riofrío Guarderas Pablo**, titular de **500 acciones**, equivalentes al 25% del Capital Social.
- **Sarche Vinueza Carlos**, titular de **500 acciones**, equivalentes al 25% del Capital Social.
- **Mora Alarcón Alfredo**, titular de **500 acciones**, equivalentes al 25% del Capital Social.
- **Camacho Puente Diego**, titular de **500 acciones**, equivalentes al 25% del Capital Social.

Constatado el quórum se instala la reunión; actúa como Presidente de la Junta el señor Carlos Sarche Vinueza y como Secretario el actual Gerente señor Pablo Riofrío Guarderas que certifica y pone en consideración de la Junta General Universal y Extraordinaria el Orden del Día mencionado anteriormente.

**1. Conocimiento y aprobación sobre el Informe del Gerente.**

El Señor Pablo Riofrío lee su informe. La Junta General delibera y por unanimidad resuelve aprobar el Informe de Gerencia, con el voto salvado de la Administración.

**2. Conocimiento y aprobación sobre el Informe de Auditoría Externa.**

La Junta General examina el Informe presentado por el Ing. Andrés Velasco y por unanimidad lo aprueba, con el voto salvado de la Administración.

### 3. Conocimiento y aprobación sobre el Informe de Comisario.

La Junta General examina el Informe presentado por el Sr. Juan Carlos Borja y por unanimidad lo aprueba, con el voto salvado de la Administración.

### 4. Conocimiento y resolución sobre Estados Financieros a Diciembre 31 de 2019.

La Junta General delibera y por unanimidad aprueba los Estados Financieros de la Compañía AVIPLAST S.A. a Diciembre 31 de 2019, en su conjunto, con el voto salvado de la Administración.

### 5. Conocimiento y resolución sobre el destino de los resultados del Ejercicio Económico 2019.

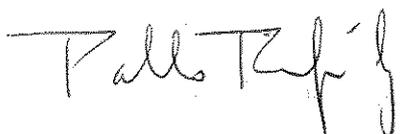
Los Resultados del Ejercicio 2019 son los que aparecen a continuación:

Activos:	USD	1.756.527
Utilidad del Ejercicio:	USD	128.094
Participación Trabajadores	USD	-19.214
Impuesto a la Renta Corriente	USD	-33.352
Impuesto a la Renta Diferido	USD	+1.132
Resultado Neto 2019	USD	76.660
Apropiación Reserva Legal	USD	0
Resultado Final 2019	USD	76.660
Resultados Acum. Años Anter.	USD	346.169

La Junta General por unanimidad resuelve no repartir dividendos, y que se asigne el valor Final del año 2019 por USD 76.660 a la cuenta de Resultados Acumulados.

Se levanta la sesión cuando son las 13:30 horas. Forman parte íntegra del expediente de la presente acta: Los Estados Financieros 2019 con todos los informes mencionados.

Para constancia firman:



Pablo Riofrío Guarderas  
Accionista – Gerente – Secretario



Carlos Sarche Vinueza  
Accionista – Presidente



Alfredo Mora Alarcón  
Accionista



Diego Camacho Puente  
Accionista