

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA MULTIPLINTEC S. A., CELEBRADA EL 3 DE MARZO DEL  
2020.**

---

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las 9H00, en el local ubicado en el piso No. 8, del Edificio Sky Building, situado en la Avenida República y Avenida de las Américas, se reunieron en Junta General Ordinaria los accionistas de la compañía **MULTIPLINTEC S. A.** señores: 1) Igualada Investments Pte. Ltd., representada legalmente por sus Apoderadas Especiales señoras María Cecilia Vilaseca De Prati de Florido y Rossana Hidalgo Vilaseca de Pérez, propietaria de 7.527 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos; 2) Haymarket & Uk Capital Limited, legalmente representada por su Apoderada Sra. Marcia Vaca Castillo, propietaria de 2.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos, y, 3) Cía. Kastel S.A., legalmente representada por su Apoderado Ing. Carlos Mayo Vilaseca, propietaria de 473 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.- Se adjunta para que forme parte del expediente de actas, copias de los poderes de los representantes de los accionistas concurrentes a la Junta. Se encuentran también presentes en la Sala el Ing. Oscar Gallardo Valero y la Sra. Seiddy Mackliff Peña, Presidente y Gerente General de la compañía respectivamente.-----

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas presentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía, y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: 1) Informes del Gerente General y del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2019; 2) Informe de los Auditores Externos sobre el ejercicio económico del año 2019; 3) Conocimiento del Balance de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral, del ejercicio económico del año 2019; 4) Destino de los beneficios sociales.- 4) Designación de Comisario Principal de la compañía.--- Presidió la Junta su titular señor Ing. Oscar Gallardo Valero y actuó como Secretaria la Gerente General señora Seiddy Mackliff Peña -----

Una vez que la Secretaria, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el primer punto del Orden del Día., concediéndole la palabra a la Gerente General de la compañía.----- La Gerente General de la compañía dio lectura al Informe de Labores correspondiente al ejercicio económico del año 2019, copia del cual ha sido entregado a cada uno de los accionistas. Igualmente se dio lectura al Informe del Comisario, el mismo que se lo aprueba con el voto salvado de los Administradores.

Tratado el primer punto, el Presidente puso a consideración el segundo punto del Orden del Día, concediéndole la palabra a la Gerente General.-----

La Gerente General dio lectura al Informe de Auditoría Externa, presentado por la firma XP Audit Solution Xpasol Cía. Ltda., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2019, el mismo que luego de su revisión y análisis, es aprobado con el voto salvado de los Administradores, ordenándose archivar una copia al expediente de la presente Acta.-----

Tratado el segundo punto, el Presidente puso a conocimiento de la Junta el tercer punto del Orden del Día.-----



Inmediatamente se conoció el Balance de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral bajo NIIF sobre el Ejercicio Económico del 2019, copias que fueron entregadas a los accionistas, y que luego de las deliberaciones del caso, se aprobaron con el voto salvado de los Administradores, debiéndose anexar una copia del Balance al expediente de Actas de la presente Junta.-----

Conocido y resuelto el tercer punto, el Presidente puso a consideración el cuarto punto del Orden del Día.-----

La Junta pasó a conocer los resultados obtenidos durante el año 2019, los mismos que arrojan una Pérdida US\$12,709.97, esperando obtener mejores beneficios sociales en el próximo ejercicio económico.- El Presidente manifiesta a los señores accionistas que dicha pérdida puede ser enjugada con la cuenta Reserva de Capital, la misma que al momento registra en la contabilidad de la compañía, el valor de US\$ 2,259,997.10, por lo que pone a consideración, para que resuelvan al respecto. -----

Luego de las deliberaciones del caso, la Junta por unanimidad de votos resolvió: Enjugar la Pérdida del presente ejercicio económico que asciende a US\$ 12,709.97 con la cuenta Reserva de Capital, que registra contablemente el valor de US\$ 2,259,997.10, que restada la pérdida de US\$ 12,709.97, quedaría un saldo en la contabilidad de la compañía de US\$ 2,247,287.13. La Junta autoriza a la Gerente General para que instruya al Contador de la compañía a realizar el asiento de diario respectivo, enjugando dicha pérdida.-----

Conocido y resuelto el punto que antecede, el Presidente puso a consideración el quinto punto del Orden del Día, resolviéndose por unanimidad de votos Reelegir a al señor CPA Jorge Vaca Arévalo, como Comisario Principal de la compañía, por el lapso de UN AÑO, contados a partir de la presente fecha.-----

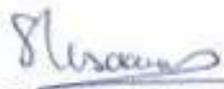
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.-----

Reinstalada la Junta luego de quince minutos, la Gerente General-Secretaria dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 9h45, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y la Gerente General de la compañía y Secretaria de la Junta que certifica.-----

Fdo.) p. Igualada Investments Pte. Ltd., legalmente representada por sus Apoderadas Especiales señoras María Cecilia Vilaseca De Prati de Florido y Rossana Hidalgo Vilaseca de Pérez; Fdo.) Haymarket & Uk Capital Limited, legalmente representada por su Apoderada Sra. Marcia Vaca Castillo; Fdo). p. Cia. Kastel S.A., legalmente representada por su Apoderado señor Ing. Carlos Mayo Vilaseca; Fdo.) Ing. Oscar Gallardo Valero, Presidente de la compañía y de la Junta; Fdo.) Seiddy Mackliff Peña, Gerente General de la compañía y Secretaria de la Junta que certifica.-----

 Es fiel copia de su original. Para otorgar esta certificación me remito al archivo de Actas de esta Compañía que está a mi cargo.-----

Guayaquil, marzo 3 del 2020

  
SEIDDY SORAYA MACKLIFF PEÑA  
GERENTE GENERAL-SECRETARIA