

## ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA TECNOPLAST DEL ECUADOR CIA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cinco días del mes de abril del 2018, siendo las cinco PM y encontrándose reunido el Capital Social de TECNOPLAST DEL ECUADOR CIA. LTDA., en el local social ubicado en el Km. 16.5 de la vía Guayaquil-Daule, se procede a la Junta Universal de Socios y representado de la siguiente forma:

Gonzalo Dassum Arosemena, propietario de diez mil una (10.001) participaciones y con derecho a igual número de votos; Gustavo Dassum Arosemena, propietario de nueve mil novecientos noventa y nueve (9.999) participaciones y con derecho a igual número de votos; Ricardo Dassum Alcívar, propietario de cinco mil (5.000) participaciones y con derecho a igual número de votos; Roberto Dassum Alcívar, propietario de cinco mil (5.000) participaciones y con derecho a igual número de votos; Alvaro Dassum Alcívar, propietario de cinco mil (5.000) participaciones y con derecho a igual número de votos; y, Guillermo Dassum Alcívar, propietario de cinco mil (5.000) participaciones y con derecho a igual número de votos; con lo cual se constata la presencia de la totalidad del Capital Social, que es cuarenta mil (40.000) participaciones de cuarenta centavos de dólar (US\$ 0.40) cada una.

Como existía el quórum correspondiente, se declara validamente instalada la Junta, actuando como secretario el Gerente General Sr. Roberto Dassum Alcívar, con la finalidad de conocer los puntos de orden del día:

- 1.- Conocer el informe de Auditoría
- 2.- Aprobar las cuentas y Balances, así como el informe de la administración correspondiente al ejercicio económico del 2017 y
- 3.- Resolver respecto de la Distribución de Utilidades.

Acto seguido se comenzó a tratar los puntos del orden del día y el Sr Roberto Dassum Alcívar, toma la palabra y pone en consideración el primer punto dando lectura al informe de Auditoría, y como segundo punto se revisan las cuentas y el balance y así mismo se da lectura al informe de la administración y, como tercero y último punto de esta convocatoria, al conocer los resultados de los mismos, cuyas utilidades neta después de participación trabajadores e impuesto a la renta de \$ 1' 139.072.49 propone para este año el pago de dividendos hasta \$ 383.266.22,00 y el saldo mantenerlas en Reservas, neta de la Reserva legal correspondiente.

Una vez conocidos los puntos de la convocatoria y abierta las deliberaciones, los socios presentes después de las necesarias deliberaciones, resolvieron por unanimidad aprobar en su totalidad los puntos tratados de esta convocatoria.

No habiendo otros puntos que tratar, el Secretario concede un receso para la redacción del acta, la misma que es redacta y leída ante los presentes y no habiendo objeción alguna es aprobada en su totalidad en unidad de actos.

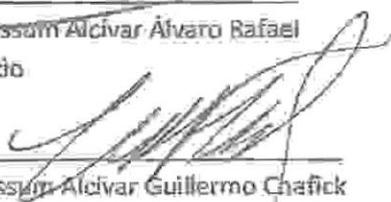
Siendo las quince horas con quince minutos se levanta la Junta.

Esta reunión de Socios, ha sido grabada en medios magnéticos de acuerdo a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías:

Certifican la presente Acta:



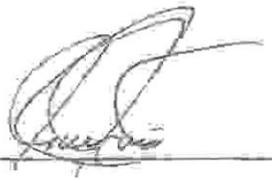
Dassum Alcivar Alvaro Rafael  
Socio



Dassum Alcivar Guillermo Chafick  
Socio



Dassum Alcivar Ricardo Chapick  
Socio



Dassum Alcivar Roberto Abdón De Monserrate  
Gerente General- Presidente de la junta-Socio



Dassum Arosemena Gonzalo Eduardo  
Socio



Dassum Arosemena Gustavo Abdón  
Secretario de la junta-Socio