

ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE COMPAÑIA TECNÓPLAST DEL ECUADOR CIA LTDA-

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cuatro días del mes abril del 2020, siendo las cinco pm y reunido el capital social de TECNÓPLAST DEL ECUADOR CIA LTDA. en el local social ubicado en el 16.5 vía Guayaquil-Daule, se procede a la Junta Universal de socios y representado de la siguiente forma:

Gonzalo Dassum Arosemena- propietario de diez mil un (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 Alcivar, propietario de cinco mil (5.000) participaciones y con derecho a igual número de votos; Roberto Dassum Alcivar, propietario cinco mil (5.000) participaciones y con derecho a igual número de votos, Alvaro Dassum Alcivar, propietario de cinco mil (5.000) participaciones y con derecho a igual número de votos y, Guillermo Dassum Alcivar, 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 válidamente instalada la Junta, actuando como secretario el Gerente General, Sr. Roberto Dassum Alcivar, con la finalidad de conocer los puntos de orden del día:

1. Conocer el informe de auditoría 2019
2. Aprobar las cuentas y Balances, así como el informe de la administración correspondiente ejercicio del 2019 y
3. Resolver respecto de la distribución de utilidades.

Acto seguido se comenzó a tratar los puntos del orden del día y es nombrado como secretario el Sr Roberto Dassum Alcivar, quien toma la palabra y pone en consideración el primer punto, dando lectura al informe de Auditoría, como segundo punto se revisan las cuentas y el balance, y así mismo se da lectura al informe de 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 \$ 641,305.44 propone para este año el pago de dividendos hasta \$ 369,249.42 y el saldo mantenerlas en Reservas neta, de la Reserva legal correspondiente.

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

No habiendo otros puntos que tratar, el Secretario concede receso para la redacción del acta. la misma que es redactada 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 medios magnéticos de acuerdo a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías:

Certifican la siguiente acta



Dassum Alcívar Álvaro Rafael
Socio



Dassum Alcívar Guillermo Chafick
Socio



Dassum Alcívar Ricardo Chapick
Socio



Dassum Alcívar 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

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

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

Certifican la siguiente acta



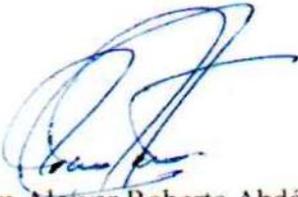
Dassum Alcivar Alvaro Rafael
Socio



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