ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEGOCIOS ECUATORIANOS DE PLASTICOS NEPLAST C.A. CELEBRADA EL DIA SIETE DE JULIO DEL AÑO 2020

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de Julio del año 2020, siendo las 14H00 en la Ciudadela San Francisco Manzana 4, Súper Manzana SL. 39-40-41-42 Oficina 1, Carretero Vía a Daule Kilómetro 8.5 de la parroquia Tarqui, de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los accionistas de la Compañía **NEGOCIOS ECUATORIANOS DE PLASTICOS NEPLAST C.A.,** Señor Ingeniero **CAMPOS BERREIRO GULLERMO ANDRES** propietario de **SIETE MIL QUINIENTAS** acciones de **DIEZ** dólares de los Estados Unidos de América; Señor **CORREIA BERREIRO FRANCISCO JOSE** propietario de **CINCO MIL** acciones de **DIEZ** dólares de los Estados Unidos de América; Señor Ingeniero **VERNIMMEN OREJUELA ENRIQUE EDUARDO** propietario de **CINCO MIL QUINIENTAS** acciones de **DIEZ** dólares de los Estados Unidos de América.

Se encuentra presente además el Gerente General de la Compañía Señor Ingeniero **CAMPOS BARREIRO GUILLERMO ANDRES.**

Presente todos los accionistas de la Compañía se instala la sesión, presidida por el señor ingeniero **CAMPOS BARREIRO GUILLERMO ANDRES** y actúa en la Secretaria ADOHC, el señor accionista **VERNIMMEN OREJUELA ENRIQUE EDUARDO.**

El Gerente de la Compañía ordena que por Secretaria se conforme la lista de la asistencia; una vez conformada la lista de asistentes se pasa a elaborar el único punto del orden del día, el mismo que queda así.

1.- Informa al comité que por ley se han apropiado de las utilidades acumuladas al ejercicio 2018 el porcentaje del 10% para la Reserva Legal, este monto es de $ 2.373,87

Toma la palabra el señor Ingeniero **CAMPOS BARREIRO GUILLERMO ANDRES,** Gerente Financiero de la Compañía expone el único punto del orden del día, y consulta a esta Junta para que se pronuncien sobre este punto y luego de deliberar acuerdan por una unanimidad que se apruebe y se proceda a legalizar la información presentada anteriormente.

Siendo las 16H00, se reinstala la sesión, se aprueba el Acta, la misma que es firmada por todos los accionistas presentes.

f) Campos Barreiro Guillermo Andres, Cedula de Ciudadanía # **0915908529** Gerente General-Accionista; **f) Correia Barreiro Francisco José,** Cedula de Ciudadanía # **0908875818** Accionista; **f) Vernimmen Orejuela Enrique Eduardo,** Cedula de Ciudadanía # **0916534274** Accionista y Secretario de la Junta.

CERTIFICO QUE ESTA ACTA ES IGUAL AL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑÍA.

Guayaquil, 7 de Julio 2020

ING. CAMPOS BARREIRO GULLERMO ANDRES
GERENTE FINANCIERO
C.C. # 0915908529

ING. VERNIMMEN OREJUELA ENRIQUE EDUARDO
SECRETARIO ADOCH-ACCIONISTA
C.C. # 0915908529

SR. CORREIA BARREIRO FRANCISCO EDUARDO
ACCIONISTA
C.C. # 0908875818

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEGOCIOS ECUATORIANOS DE PLASTICOS NEPLAST C.A. CELEBRADA EL DIA VEINTE Y NUEVE DE JULIO DEL AÑO 2020

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y nueve de Julio del año 2020, siendo las 14H00 en la Ciudadela San Francisco Manzana 4, Súper Manzana SL. 39-40-41-42 Oficina 1, Carretero Vía a Daule Kilómetro 8.5 de la parroquia Tarqui, de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los accionistas de la Compañía **NEGOCIOS ECUATORIANOS DE PLASTICOS NEPLAST C.A.,** Señor Ingeniero **CAMPOS BERREIRO GULLERMO ANDRES** propietario de **SIETE MIL QUINIENTAS** acciones de **DIEZ** dólares de los Estados Unidos de América; Señor **CORREIA BERREIRO FRANCISCO JOSE** propietario de **CINCO MIL** acciones de **DIEZ** dólares de los Estados Unidos de América; Señor Ingeniero **VERNIMMEN OREJUELA ENRIQUE EDUARDO** propietario de **CINCO MIL QUINIENTAS** acciones de **DIEZ** dólares de los Estados Unidos de América.

Se encuentra presente además el Gerente General de la Compañía Señor Ingeniero **CAMPOS BARREIRO GUILLERMO ANDRES**

Presente todos los accionistas de la Compañía se instala la sesión, presidida por el señor ingeniero **CAMPOS BARREIRO GULLERMO ANDRES** y actúa en la Secretaria ADOHC, el señor accionista **VERNIMMEN OREJUELA ENRIQUE EDUARDO.**

El Gerente de la Compañía ordena que por Secretaria se conforme la lista de la asistencia; una vez conformada la lista de asistentes se pasa a elaborar el único punto del orden del día, el mismo que queda así.

1.- Informe y aprobación de los Estados Financieros del año 2019, los mismos que servirán para cumplir con todas las entidades de control SRI, Superintendencia de Compañías.
2.- Informe y aprobación de la apropiación del 10% para la Reserva Legal por la utilidad del ejercicio 2019

Toma la palabra el señor Ingeniero **CAMPOS BARREIRO GUILLERMO ANDRES,** Gerente General de la Compañía expone el único punto del orden del día, y consulta a esta Junta para que se pronuncien sobre este punto y luego de deliberar acuerdan por una unanimidad que se apruebe y se proceda a legalizar la información presentada anteriormente.

Siendo las 16H00, se reinstala la sesión, se aprueba el Acta, la misma que es firmada por todos los accionistas presentes.

f) Campos Barreiro Guillermo Andres, Cedula de Ciudadanía # **0915908529** Gerente Financiero-Accionista; **f) Correia Barreiro Francisco José,** Cedula de Ciudadanía # **0908875818** Accionista; **f)**

Vernimmen Orejuela Enrique Eduardo, Cedula de Ciudadanía # **0916534274** Accionista y Secretario de la Junta.

CERTIFICO QUE ESTA ACTA ES IGUAL AL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑÍA.

Guayaquil, 29 de Julio 2020

ING. CAMPOS BARREIRO GULLERMO ANDRES
GERENTE FINANCIERO
C.C. # 0915908529

ING. VERNIMMEN OREJUELA ENRIQUE EDUARDO
SECRETARIO ADOCH-ACCIONISTA
C.C. # 0915908529

SR. CORREIA BARREIRO FRANCISCO EDUARDO
ACCIONISTA
C.C. # 0908875818