

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NU PLANT COMPAÑIA LIMITADA. CELEBRADA EL LUNES VEINTISIETE DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTE.-

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los veintisiete días del mes de Abril del dos mil veinte, a las once horas, en el local ubicado en el I PJE 32 NO, SN Manzana 111 Edificio City Office Piso 1 Oficina 106, se lleva a efecto la Junta General Universal Extraordinaria de la compañía **NU PLANT C. LTDA.**, con la comparecencia de los accionistas: Sr. Herrera Campuzano Jaime Wellington de nacionalidad Ecuatoriana, por sus propios derechos, Socio propietario de Cuatrocientas Treinta y dos (**432**) acciones, acumulativas e indivisibles de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 1.00)** con derecho a igual número de votos y Sra. Sonia Florencia Campuzano Vargas de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, Socia propietaria de Ocho (**8**) acciones, acumulativa e indivisible de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 1.00)** con derecho a igual número de votos. Además se encuentra presente la Sra. Herlinda Francisca Cadena Vera en calidad de invitada de la Junta. Los accionistas prescindiendo del requisito previo de convocatoria resolvieron conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1.- Lectura y aprobación de los informes del Gerente sobre el ejercicio económico 2019
- 2.- Lectura del informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2019
- 3.- Conocimiento de los informes; Estados Financieros Individuales esto es Balances, Estados de Resultados y otros con sus respectivos anexos correspondiente al Ejercicio 2019
- 4.- Resolución sobre las utilidades que arroja el Ejercicio económico 2019
- 5.- Designación del Comisario para el ejercicio económico 2020.

Por decisión unánime de los accionistas se designa presidente de la Junta a la Sra. Sonia Florencia Campuzano Vargas y como secretaria de la misma a la Sra. Herlinda Francisca Cadena Vera. La presidente de la Junta procede a leer los Artículos pertinentes a las Juntas Generales de Accionistas, tanto de la Ley de Régimen de Compañías cuanto del Reglamento y los Estatutos, hecho lo cual dispone se de lectura al **PRIMER PUNTO** del orden del día. La presidente de la Junta Sra. Sonia Florencia Campuzano Vargas da lectura al informe del Gerente General del ejercicio económico 2019, una vez que ha sido leído en voz alta, es aprobado por unanimidad por los accionistas. En el **SEGUNDO PUNTO** del Orden del Día, la Sra. Herlinda Francisca Cadena Vera, secretaria de la Junta, da lectura al informe del año 2019 presentado por la Comisario, Sra. Karina Elizabeth González Limones el cual es aprobado por unanimidad de los Socios. En el **TERCER PUNTO** del Orden del día, se da lectura por Secretaria al Estado de Situación correspondiente al ejercicio económico del año 2019 y a los Estados de Resultados del 2019, los que se los aprueba. En el **CUARTO PUNTO** del Orden del día, por Secretaria se somete a deliberación los resultados del ejercicio económico 2019, lo que por decisión de la Junta por unanimidad resuelve que una nueva Junta General de General de Accionistas resuelva el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2019. En el **QUINTO PUNTO** del Orden del día, se somete a deliberación de la Junta la ratificación de la Sra. Karina Elizabeth

González Limones como Comisario para el ejercicio 2020, el cual por unanimidad de la Junta, es ratificado en sus funciones. Agotado el Orden del día constante en la Junta, se concede un receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la Junta con la asistencia de los accionistas enlistados, se da lectura de esta Acta a los presentes, quienes la aprueban en su totalidad, por unanimidad del capital presente en la sesión, sin observación alguna que hacer, firmado, para constancia, todos los asistentes en unidad de acto.- Con lo que se levanta la sesión a las doce horas treinta minutos del mismo día.- f) Ing. Jaime Wellington Herrera Campuzano, accionista – Secretario de Junta; f) Sra. Sonia Florencia Campuzano Vargas, accionista – Presidente de la junta.

Ing. Jaime Wellington Herrera Campuzano

Accionista

Sonia Florencia Campuzano Vargas

Accionista

Sonia Florencia Campuzano Vargas

PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sra. Herfinda Francisca Cadena Vera

SECRETARIA DE LA JUNTA