

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
ITALPLÁSTICOS CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA 09 DE MARZO DEL 2020**

Hoy día lunes 09 de Marzo del 2020, a las 17h00 P.M., en el domicilio principal de la empresa ubicada en la Provincia de Tungurahua, Cantón Ambato, Parroquia Santa Rosa, Barrio Las Carmelitas, Calle principal, Número: SN, se reúnen los accionistas de la Empresa ITALPLÁSTICOS CIA. LTDA., que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, que es de \$ 150.000,00 como se demuestra en el Libro de Acciones y Accionistas que se exhibe, con la asistencia de las siguientes personas: Edoardo Albinati Bottelli propietario de 147.000 participaciones de \$ 1,00 cada una; Myra Rafaela Albinati Oviedo, propietaria de 1.500 participaciones de \$ 1,00 cada una; Francesca Emilia Albinati Oviedo propietaria de 1.500 participaciones de \$ 1,00. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

1. Aprobación de Estados Financieros en NIIF del año 2019.
2. Aprobación de la Conciliación del Patrimonio Neto en NIIF al finalizar el período fiscal año 2019.
3. Aprobación flujo de efectivo

Presidenta de la Junta Srta. Myra Rafaela Albinati Oviedo, titular de la función y actúa como secretario el Sr. Gerente General Ing. Edoardo Albinati, conforme la escritura pública de la Empresa.

Seguidamente, el Presidente ordena al Secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que presentan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley. Inmediatamente, se pasa a considerar los puntos de la agenda, sobre el cual, la Junta General, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueban los Estados Financieros en NIIF, Conciliación del Patrimonio y el Flujo de Efectivo, al finalizar el período fiscal del año 2019 como lo estipula la Superintendencia de Compañías.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede treinta minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la Empresa. El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad.

De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los accionistas presentes, en unidad del acto. Termina la sesión a las 20H00 del día lunes 09 de marzo del 2020.

Sra. Myra Rafaela Albinati Oviedo

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE LA EMPRESA ITALPLASTICOS CIA. LTDA.,

Sra. Francesca Albinati Oviedo

ACCIONISTA DE LA EMPRESA ITALPLASTICOS CIA. LTDA.,

Sra. Myra Rafaela Albinati Oviedo

ACCIONISTA DE LA EMPRESA ITALPLASTICOS CIA. LTDA.,

ING. EDOARDO ALBINATI

ACCIONISTA DE LA EMPRESA ITALPLASTICOS CIA. LTDA.,

GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA ITALPLASTICOS CIA. LTDA.,

SECRETARIO DE LA JUNTA