

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PLASTIUNIVERSAL S.A. CELEBRADA EL DÍA DIECINUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE .

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, domicilio principal de la Compañía PLASTIUNIVERSAL S.A., ubicada en el kilómetro 10 de la vía a Daule, parque Industrial Los Sauces, Lotización Inmaconsa, calle Mangos y Pechiches, solar SIETE, MZ-17, a las diecisiete horas con diez minutos, se instala la SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PLASTIUNIVERSAL S.A. con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día que consta en la convocatoria y que son los siguientes: 1) Conocimiento, Aprobación de los Estados Financieros de la compañía correspondientes al Ejercicio económico del 2018 y distribución de las Utilidades ;2)Conocer y resolver sobre la designación y nombramiento de Gerente de la Compañía por el periodo de Cinco Años; y, 3) Designación y nombramiento de Presidente de la compañía por el periodo de Cinco Años. Una vez que de conformidad con la Ley de Compañías han sido convocados todos los señores accionistas , preside la sesión la PRESIDENTE de la compañía señora GRAZIELLA LODANTE GIPPONI y actúa como secretario de la misma el señor ROBERTO AUER BASSERE en su calidad de Gerente; la presidente de la sesión pide al secretario constate si existe el quórum, Acto seguido el secretario procede a toma lista de los señores accionistas, encontrándose presentes los siguientes accionistas: El señor, ROBERTO AUER BASSERE, propietario de Diecisiete millones setenta y tres mil ciento ochenta y cinco acciones acciones ordinarias y nominativas de Cero, Cero Cuatro Centavos de dólar cada una (US\$ 0.04); El Señor ESTUARDO SANCHEZ GARCIA, propietario de Cinco millones trescientos treinta y un mil ciento cuarenta acciones ordinarias y nominativas de 0,04 centavos de dólar; el Señor JONATHAN AUER LODANTE, propietario de Tres millones ochocientos sesenta y cuatro mil novecientos acciones ordinarias y nominativas de 0,04 centavos de dólar; y, el señor DIEGO LARREA VALENCIA , propietario de trescientas ochenta y seis mil cuatrocientas setenta y cinco acciones ordinarias y nominativas de 0,04 centavos de dólar cada una , por lo tanto se encuentra presente todo el Capital suscrito y pagado, por lo que los señores Accionistas deciden por unanimidad reunirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas para tratar los puntos para los cuales fueron convocados; Acto seguido se pasa a tratar el primer punto del orden del día que es la aprobación los Estados Financieros y el destino de las Utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2018, Toma la Palabra el Señor Roberto Auer Bassere y manifiesta a la sala que como consta en los Estados Financieros que disponen se puede observar que la compañía tiene utilidades; por lo que sugiere la aprobación de los Estados Financieros, y en cuanto a las Utilidades sugiere que se contabilicen en la cuenta reserva para futuras Capitalización; por lo que los señores Accionistas luego de algunas deliberaciones aprueban por unanimidad la Aprobacion de los Estados Financieros del año 2018; así como el destino de las Utilidades.; Acto seguido se pasa a conocer el segundo punto del Orden del día que es la designación y nombramiento de Gerente de la Compañía, Toma la palabra el señor Jonathan Auer Lodante y mociona a sala que por cuanto el Señor Roberto Auer Bassere durante muchos años ha venido ocupando este cargo y tiene mucha experiencia solicita sea reelegido como Gerente de la compañía por Cinco años más, moción que es Aprobada por unanimidad de todos los señores accionistas presentes; y, Luego se pasa a tratar sobre el tercer y último punto

del orden del día que es la designación y nombramiento de Presidente de la Empresa, Toma la palabra el señor Diego Larrea Valencia y mociona a la sala que sea reelegida la señora Graziella Lodate Gipponi para el cargo de presidente, moción que es Aprobada unanimidad por todos y cada uno de los señores accionistas; Habiéndose tratado y resuelto todos y cada uno de los puntos del orden del día el señor Presidente de la Sesión concede un receso a la sala y ordena que por secretaria se redacte el Acta de Junta General Ordinaria Universal de accionistas , luego se vuelve a instalar la sesión , El presidente pide al señor secretario se dé lectura del acta, hecho lo cual es aprobada por unanimidad de todos los señores accionistas presentes.

Siendo las Dieciocho horas con veinticinco minutos, se levanta la sesión, firmando en unidad de Actos, los señores accionistas, la Presidente, el Gerente y el Secretario que certifica.-

Certifico que la presente Acta es igual a la Original que consta en nuestros archivos y se encuentra suscrita por Roberto Auer Bassere, Secretario de la Sesión, Graziella Lodante Gipponi, Presidente de la Sesión, Jonathan Auer Lodante Accionista, Estuardo Sánchez García accionista , Diego Larrea Valencia accionista y Roberto Auer Bassere accionista



ROBERTO AUER BASSERE
Secretario de la Sesión