


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.

En la ciudad de Durán, a veintinueve días del mes de Mayo del dos mil veinte, a las catorce horas, se reúnen en una de las plataformas virtuales por videoconferencia los accionistas de la compañía **DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.**, Compañía GRUPO CRYSTAL CHEMICAL CRYSCHEM S.A., debidamente representada por su Gerente General señor JUAN MANUEL PEREZ ECHEVERRIA, poseedor de 2'516.086 acciones ordinarias y nominativas de U.S. \$ 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, y la Compañía **RILMI S.A.**, debidamente representada por su Gerente General Sra. Loy Amack Pérez, poseedora de 1 acción ordinaria y nominativa de U.S. \$1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, lo hacen con el objeto de celebrar la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.** Al efecto encontrándose reunidos los componentes de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, en vigencia, los Accionistas de esta Sociedad deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1.-) Conocer y resolver acerca del informe anual del Gerente General de la compañía, del Comisario principal y de los Auditores Externos de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2019; 2.-) Designar y/o Reelegir al Comisario Principal de la compañía para el ejercicio económico 2020; 3.-) Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2019, así como a resolver el destino de las utilidades del mencionado ejercicio económico; 4.-) Designación de los Auditores Externos para el ejercicio económico 2020; y, 5.-) Autorización para que el Gerente General pueda realizar viajes al exterior. Cabe indicar que al ser Junta Universal no se requiere de convocatoria previa, pero personalmente se les indicó a los accionistas de la compañía para la Junta y al Comisario. Preside la Junta la señora Presidente Loy Amack Pérez y actúa como secretario el Ing. Juan Manuel Pérez Echeverría. La señora Presidente dispone que el señor Secretario elabore una lista de los señores accionistas presentes, hecho para lo cual se constató que en la sala se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, y se corroboró con el libro de acciones y accionistas que me presentan en físico, razón por la que la señora Presidente declara instalada la Junta y dispone que se entre a conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día, esto es, Conocer y resolver acerca del informe anual del Gerente General de la compañía, del Comisario principal y de los Auditores Externos de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2019. Toma la palabra el señor Gerente General y procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del 2019. Seguidamente, Secretaría procede a dar lectura al informe del Comisario correspondiente al indicado

ejercicio económico, quien presentó sus excusas por no poder asistir a la Junta ya que tenía temas personales que atender. Secretaría procede a dar lectura del informe de los Auditores Externos. Luego de algunas deliberaciones la Junta por unanimidad de votos resuelve aprobar dichos informes. La presidente dispone que se entre a conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día, esto es, Designar y/o Reelegir al Comisario Principal de la compañía para el ejercicio económico 2020. Se deja el punto dos en consideración de los accionistas. Los accionistas después de deliberar resuelven por unanimidad de votos Reelegir al Comisario Principal de la compañía para el período 2020. Se entra a conocer el tercer punto del orden del día, esto es, Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2019, así como a resolver el destino de las utilidades del mencionado ejercicio económico. El Gerente General procede a explicar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2019, luego de los cuales los somete a consideración de la Junta General, en los mismos que se refleja la situación económica de la empresa durante este ejercicio. En relación a la distribución de los beneficios sociales se expresa que luego de las deducciones legales alcanzan el monto de U.S. \$ 195,346.38 (CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS 38/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), más el valor de U.S. \$ 7,024.00 (SIETE MIL VEINTICUATRO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) que corresponde a Impuesto Diferido, quedando el valor de U.S. \$ 202,370.38 (DOSCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA 38/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), valor que queda a disposición de los accionistas, lo cual es aprobado por la Junta General de accionistas por unanimidad de votos. Se entra a conocer y resolver sobre el cuarto punto del orden del día, esto es, Designación de los Auditores Externos para el ejercicio económico 2020. La Junta General decide por unanimidad delegar al Gerente General para que con su acertado criterio y buscando los mejores intereses de la Compañía contrate la alternativa adecuada para la Auditoria Externa del ejercicio económico del 2020 y además para que fije el honorario respectivo. Lo que es aprobado unánimemente por la Junta. Se da paso al quinto punto del orden del día, esto es, Autorización para que el Gerente General pueda realizar viajes al exterior. El Gerente General toma la palabra y manifiesta a los presentes que por el giro del negocio requiere viajar al exterior para poder cumplir con objetivos que maneja la empresa en relación al mercado. Lo deja en consideración de los señores accionistas. Los accionistas deliberan al respecto y resuelven por unanimidad de votos Aprobar el punto del orden del día número cinco y resuelven que si se considera necesaria la presencia de algún otro funcionario de la compañía para alguna gestión en el exterior, queda autorizado para realizar el viaje.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidente de la sesión concede el receso necesario para la redacción del acta. Reinstalada la sesión con las mismas personas inicialmente presentes, se dio lectura al acta la que es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los asistentes. Se levanta la sesión.---- f) GRUPO CRYSTAL CHEMICAL CRYSCHEM S.A., debidamente representada por su Gerente General Ing. Juan Manuel Pérez Echeverría, ACCIONISTA; f) RILMI S.A., debidamente representada por su Gerente General señora Loy Amack Pérez, ACCIONISTA; f) LOY AMACK PEREZ, PRESIDENTE DE LA JUNTA; f) ING. JUAN MANUEL PEREZ ECHEVERRIA, SECRETARIO DE LA JUNTA.-----

Certifico que es fiel copia del original que reposa en los libros sociales de la compañía. Durán, 29 de Mayo del 2020.


ING. JUAN MANUEL PEREZ ECHEVERRIA
SECRETARIO DE LA JUNTA
