**C Y S****Tecnología en Plásticos****ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COZZAGLIO Y SERRANO TECNOLOGÍA EN PLÁSTICOS CÍA. LTDA.**

En la Ciudad de Quito el día de hoy jueves 18 de junio del 2020 a las 10:00 de la mañana, tiene lugar la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Cozzaglio y Serrano Tecnología en Plásticos Cía. Ltda, de conformidad con la convocatoria efectuada por notificación privada dirigida a los Señores Socios por parte de la Gerente General de la Empresa de fecha 05 de junio del 2020. Desempeña las funciones de Secretaria la Sra. Julia Elena Serrano en su calidad de Gerente General. Se encuentran presentes el Sr. Juan Pedro Cozzaglio García poseedor de 688.373 participaciones sociales de USD 0.04 cada una, la Sra. Julia Elena Serrano poseedora del 484.907 participaciones sociales del mismo valor. Se declara instalada la sesión y se dispone que por secretaría se de lectura de la convocatoria realizada; la convocatoria dice así:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COZZAGLIO Y SERRANO TECNOLOGÍA EN PLÁSTICOS CÍA. LTDA.**

Quito, 05 de junio del 2020

Señor Ingeniero  
**JUAN PEDRO COZZAGLIO**  
Presente.-

De mis consideraciones:

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y los Estatuto Sociales convoco a usted Sr. **JUAN PEDRO COZZAGLIO** a la Junta General Universal de Socios de la Compañía **COZZAGLIO Y SERRANO TECNOLOGÍA EN PLÁSTICOS CÍA. LTDA.**, que tendrá lugar en las oficinas de la Empresa, ubicadas en la calle Juncal Lote 48 y Manuel Ambrosi en la ciudad de Quito a las 10:00 horas del día jueves 18 de junio del 2020.

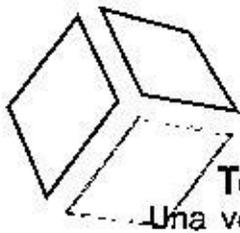
**ORDEN DEL DÍA:**

- 1.- Presentación del Informe de Gerencia correspondiente al año fiscal 2019.
- 2.- Aprobación Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas a los Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2019.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa del año 2019.
- 4.- Resolución acerca de los destinos de las utilidades del Ejercicio Económico 2019.

Siendo esta una notificación formal, aprovecho la ocasión para saludar y quedar de usted.

Atentamente,

Sra. Julia Elena Serrano  
**GERENTE GENERAL**



**C Y S**

## **Tecnología en Plásticos**

Una vez reunidos en la sala de sesiones, el Sr. Juan Pedro Cozzaglio dispone que se pasen a tratar uno por uno los puntos constantes en la convocatoria. La sesión se desarrolla de la siguiente manera:

- 1.- **LECTURA DEL INFORME DE GERENCIA**
  
- 2.- **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019**
  
- 3.- **APROBACION INFORME DE AUDITORIA EXTERNA**
  
- 4.- **RESOLUCION ACERCA DE LOS DESTINOS DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.**

Es analizado tanto por el Sr. Juan Pedro Cozzaglio como por la Sra. Julia Elena Serrano considerando que los citados documentos se hallan registrados en los libros respectivos, se omite su transcripción y se pasa a su votación, **resultando aprobados por unanimidad los estados financieros del ejercicio 2019 y el informe de auditoría. Los socios ratifican su decisión de no distribuir los dividendos a los socios**, en el orden del día se da un receso de 45 minutos para la elaboración del Acta de la Junta. Una vez redactada el Acta se da lectura de la misma y se procede a aprobarla en todos sus términos y sin ninguna modificación.

Se levanta la sesión siendo la 14:00 horas del día jueves 18 de junio del 2020, firmando para constancia los Socios Sr. Juan Pedro Cozzaglio García y Sra. Julia Elena Serrano que a su vez actúa como Secretaria que certifica.

  
**Sr. Juan Pedro Cozzaglio**

  
**Sra. Julia Elena Serrano**