



PLASTIAZUAY S.A.

"UNA INDUSTRIA SIRVIENDO A LA INDUSTRIA"

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PLASTIAZUAY S.A., CELEBRADA EL DIA VIERNES 24 DE JULIO DE DOS MIL VEINTE.

En la Ciudad de Cuenca, a los veinte y cuatro días del mes de julio de dos mil veinte, en las instalaciones de la empresa, ubicado en el km 2 ½ vía Ochoa León mediante video conferencia y atendiendo a la convocatoria a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que fuera publicada en el diario el Mercurio de ésta ciudad, en la edición del quince de julio de dos mil veinte, edición número treinta y seis mil doscientos treinta y ocho, se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas de PLASTIAZUAY S.A. Preside el Dr. Mauricio Vázquez en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario el Ing. Efrén Cordero Díaz, Gerente General de la empresa, encontrándose presentes los siguientes señores accionistas: el Dr. José Valdivieso González, en representación de Alcazarhold S.A. de conformidad con el poder que acompaño; Sra. Gladys Eljuri Antón, por sus propios derechos y en representación de Empronorte Overseas Inc. Elanhold S.A., Distribuidora Eljuri Cía. Ltda., Sra. Olguita María Eljuri Antón, Sr. Juan Doumet Antón, Sr. Antonio Alvarez Moreno, de conformidad con los poderes que acompaño; el Lco. Vicente Coronel Urgilés, por sus propios derechos y en representación de Sr. Vicente Coronel Sarmiento, Sr. José Coronel Urgilés, Eco. Gina Coronel U., Sra. Grace Coronel U., Dra. María Elena Coronel U., Sra. Rocío Coronel U., de acuerdo a los poderes que acompaño; el Ing. Pedro José Vázquez, en representación de Holding in Ferle Holferle S.A.; Dr. Mauricio Vázquez Cueva, en representación de Imprintsa S.A. de conformidad con el nombramiento que acompaño; el Dr. Sergio Ramos

Vázquez en representación de Vazpro S.A. de conformidad al nombramiento que acompaño; el Dr. Alvaro Vázquez Cueva en representación de Vapcorporación Cia. Ltda., de conformidad con el poder que acompaño; La secretaria de la lista de los presentes establece que se encuentran treinta millones doscientas noventa y siete mil cuatrocientas noventa y un acciones que representan el noventa y uno punto cuarenta y cuatro por ciento de acciones, se anexa listado y representación de acciones de cada uno de ellos. Habiéndose constatado el quórum legal el señor Presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria de accionistas de PLASTIAZUAY S.A. y los señores presentes se dan una vez más convocados y aceptando por unanimidad la celebración de la Junta. El Sr. Presidente da a conocer el Orden del día que ha sido publicado como se encuentra indicado anteriormente en el Diario el Mercurio. Uno.- Informe del Presidente y del Gerente General. Dos.- Informe del Comisario sobre el Balance. Tres.- Informe del Auditor Externo. Cuatro.- Conocimiento de los Estados Financieros y Aprobación del Balance. Cinco.- Resolución sobre el Destino de Utilidades. Seis.- Aumento de Capital y Reforma de Estatutos. Siete.- Elección de Presidente, Vicepresidentes y Vocales del directorio. Ocho.- Designación de Comisario Principal y Suplente y fijación de sus remuneraciones. Nueve.- Designación del Auditor Externo y fijación de su remuneración. Dando comienzo al Orden del Día que se ha aprobado, se procede con el **Primer Punto.-** Informe del Presidente y Gerente General.- Por secretaria se procede a dar lectura del Informe del Presidente y del Gerente General, el mismo que se anexa a la presente acta, concluida su lectura se pone a consideración de los concurrentes misma que es aprobada por unanimidad. **Segundo Punto.-** Informe del Comisario sobre el



PLASTIAZUAY S.A.

"UNA INDUSTRIA SIRVIENDO A LA INDUSTRIA"

Balanco.- El Secretario procede a dar lectura del informe, el mismo que se anexa al expediente, concluida su lectura se pone a consideración de los presentes con las explicaciones requeridas, mismo que es aprobado por los señores accionistas. **Tercer**

Punto.- Informe del Auditor Externo. Por secretaría se procede a dar lectura del informe del Auditor Externo la firma NEXOAUDITORES CIA. LTDA., el mismo que se anexa al presente expediente, concluida su lectura se pone a consideración de los presentes.

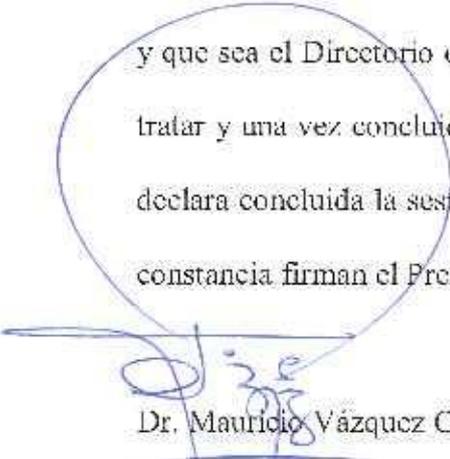
Cuarto Punto.- Conocimientos de los Estados Financieros y Aprobación del Balance. La secretaría pone en conocimiento de cada uno de los señores accionistas los documentos que se han dado lectura para su análisis, somete a discusión con las explicaciones requeridas, mismos que son aprobados por unanimidad por los señores accionistas.

Quinto Punto.- Resolución sobre el Destino de Utilidades.- Por decisión unánime se establece que el valor total de utilidades a disposición de los socios que es de S 449.501.40 sea repartido entre los accionistas de forma paulatina dentro de este año de acuerdo a la disponibilidad del flujo de la empresa comprometiéndose la Gerencia a presentar a los señores Accionistas un cronograma de pagos. **Sexto Punto.-** Aumento de Capital y

Reforma de Estatutos.- Este punto no procede, ya que no se considera pertinente realizar un aumento de capital y por consiguiente la reforma de los estatutos en lo referente a este punto. **Séptimo Punto.-** Elección de Presidente, Vicepresidentes y Vocales del

Directorio.- El Dr. Mauricio Vázquez Cueva, Presidente del Directorio manifiesta que es necesario dar paso a otros accionistas para que ocupen el cargo de Presidente de la Compañía, a lo cual el Eco. Vicente Coronel propone que la presidencia sea ocupada por el Grupo Eljuri, agradeciendo por esta propuesta el Sr. Juan Eljuri Antón pone a moción

que el Sr. Juan Pablo Eljuri ocupe la presidencia misma que es aceptada por unanimidad, de igual manera el Grupo Vázquez manifiesta que el Eco. Juan Fernando Vázquez, ocupe la Vicepresidencia misma que es aceptada por unanimidad y el Dr. Mauricio Vázquez quede como Vocal Principal con estos cambios el Directorio quedaría conformado de la siguiente manera: Sr. Juan Pablo Eljuri, Presidente, Eco. Juan Fernando Vázquez y Eco. Vicente Coronel Urgilés, Vicepresidentes; Dr. Mauricio Vázquez Cueva, Sr. Vicente Coronel Sarmiento, Dr. Henry Eljuri Antón, Eco. Fernando Vázquez Alcázar, Dr. Álvaro Vázquez Cueva y Sr. Alfredo Peña Payró, Vocales Principales; Sra. Marcela Malo, Eco. Gina Coronel Urgilés, Ing. Andrés Eljuri, Dr. Sergio Ramos e Ing. Pedro José Vázquez, Vocales Suplentes; mismo que es aceptado por unanimidad. **Octavo Punto.** Designación de Comisario Principal y Suplente y fijación de sus remuneraciones.- La Junta General resuelve en forma unánime reelegir a la Eco. Ximena Galarza como Comisaria Principal y al Ing. Jorge Rojas como Comisario Suplente para el período 2020-2021, en lo concerniente a sus remuneraciones se delega a la Administración para que se encargue de este tema. **Noveno Punto.** Designación de Auditor Externo y fijación de su remuneración.- La Junta General resuelve solicitar cotizaciones a otras firmas Auditoras y que sea el Directorio quien decida sobre su contratación. No habiendo otro punto que tratar y una vez concluido el Orden del Día con el que fueron citados, el Sr. Presidente declara concluida la sesión, siendo las diez y nueve horas veinte y cinco minutos. Para constancia firman el Presidente y el Secretario.



Dr. Mauricio Vázquez Cueva

PRESIDENTE



Ing. Efrén Cordero Díaz

SECRETARIO