

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PLANTYAGUA S.A.,
CELEBRADA EL 14 DE FEBRERO DE 2020.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los catorce días del mes de Febrero de dos mil veinte, a las dieciséis horas y treinta y cinco minutos, en el local social de la compañía PLANTYAGUA S. A., ubicado en la calle Carchí # 601 y Quisquis, sede principal de la Compañía, se constituye el señor Doctor Carlos Muñoz Insua, en su calidad de Gerente General y representante legal de Sociedad Anónima Tres A, compañía que es Presidente y representante legal de INVOLTEEN S. A., propietaria de treinta y un mil doscientos cincuenta acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una, de la compañía PLANTYAGUA S. A., con derecho a treinta y un mil doscientos cincuenta votos; y, el señor Doctor Carlos Muñoz Insua, en su calidad de Gerente General y representante legal de Sociedad Anónima Tres A, compañía que es Gerente General y representante legal de ROLALEX S. A., propietaria de treinta y un mil doscientos cincuenta acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una, de la compañía PLANTYAGUA S. A., con derecho a treinta y un mil doscientos cincuenta votos.

Como se encuentra reunida la totalidad del capital social pagado de la Compañía PLANTYAGUA S. A., correspondiente a sesenta y dos mil quinientos votos, se decide constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Por ausencia de la Presidente de la compañía, preside esta Junta, por resolución de todos los accionistas que representan la totalidad del capital social, la compañía ROLALEX S. A., por la interpuesta persona de su Gerente General y representante legal Sociedad Anónima Tres A, que actúa por la interpuesta persona de su Gerente General, Doctor Carlos Muñoz Insua, y actúa como Secretario el Gerente de la compañía PLANTYAGUA S. A., esto es el Doctor Carlos Muñoz Insua.

La Presidente compañía ROLALEX S. A., por la interpuesta persona de su Gerente General y representante legal Sociedad Anónima Tres A, que actúa por la interpuesta persona de su Gerente General, Doctor Carlos Muñoz Insua, dispone que el Secretario proceda a la lectura del Orden del Día. El Secretario, luego de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, manifiesta que los únicos puntos del Orden del Día son los siguientes:

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
PLANTYAGUA S.A., CELEBRADA EL 14 DE FEBRERO DE 2020.

1°.- Conocer y resolver con respecto al informe del administrador y del Comisario Principal de la compañía PLANTYAGUA S. A. .

2°.- Conocer y resolver con respecto a los estados financieros de la compañía PLANTYAGUA S. A., correspondientes al ejercicio del año 2019, y sobre el destino de las utilidades, en caso de haberlas.

3°.- Elegir Presidente de la compañía PLANTYAGUA S. A. por el periodo de cinco años, y Comisario por el período de un año,

Una vez leído el Orden del Día, la Junta General lo aprueba por unanimidad, esto es, por sesenta y dos mil quinientos votos a favor, correspondientes a la totalidad del capital pagado.

Inmediatamente se pasa a conocer el primer punto del Orden del Día. Hace uso de la palabra la accionista compañía INVOLTEEN S. A., por la interpuesta persona de su Gerente General y representante legal Sociedad Anónima Tres A, que actúa por la interpuesta persona de su Gerente General, Doctor Carlos Muñoz Insua, y mociona lo siguiente: "Que se apruebe el informe presentado por el Gerente Doctor Carlos Muñoz Insua; que se apruebe el informe presentado por el Comisario de la compañía, señor Robert Jerson Cervantes Gilses; y que se declaren ratificadas todas las actuaciones hechas hasta el momento, a nombre de PLANTYAGUA S. A., por el Gerente de la Compañía, por cuanto han beneficiado a los intereses de PLANTYAGUA S. A. ."

La Presidente de la Junta General, la compañía ROLALEX S. A., por la interpuesta persona de su Gerente General y representante legal Sociedad Anónima Tres A, que actúa por la interpuesta persona de su Gerente General, Doctor Carlos Muñoz Insua, consulta a los asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para que sea considerada; y como ningún asistente desea intervenir, dispone que el Secretario proceda a tomar votación.

El Secretario informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación, y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción; e, inmediatamente, procede a llamar a los accionistas, por orden alfabético, pidiendo que consignen su voto en alta voz y de manera que sea oído y entendido por todos.

El Secretario toma votación, y se determina que la Junta General aprueba la moción con el voto favorable de las dos accionistas, que representan

sesenta y dos mil quinientos votos, correspondientes a la totalidad del capital pagado.

Se deja constancia de que, según lo expuesto, en este proceso no han votado miembros de los órganos administrativos, de fiscalización o administradores en general.

Inmediatamente se pasa a conocer el segundo punto del Orden del Día. Hace uso de la palabra la accionista compañía INVOLTEEN S. A., por la interpuesta persona de su Gerente General y representante legal Sociedad Anónima Tres A, que actúa por la interpuesta persona de su Gerente General, Doctor Carlos Muñoz Insua, y eleva a moción la siguiente propuesta: "Que habiendo conocido todos los accionistas el Balance General, el Balance de Resultados o Estado de Pérdidas y Ganancias, con sus respectivos anexos y detalles contables referentes al ejercicio financiero del año 2019, se declarare aprobados dichos estados financieros del año 2019. Que no habiendo utilidades en el presente periodo, no hay nada que resolver con respecto a ellas."

La Presidente de la Junta General, la compañía ROLALEX S. A., por la interpuesta persona de su Gerente General y representante legal Sociedad Anónima Tres A, que actúa por la interpuesta persona de su Gerente General, Doctor Carlos Muñoz Insua, consulta a los asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para que sea considerada; y como ningún asistente desea intervenir, dispone que el Secretario proceda a tomar votación.

El Secretario informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación, y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción; e, inmediatamente, procede a llamar a los accionistas, por orden alfabético, pidiendo que consignen su voto en alta voz y de manera que sea oído y entendido por todos.

El Secretario toma votación, y se determina que la Junta General aprueba la moción con el voto favorable de las dos accionistas, que representan sesenta y dos mil quinientos votos, correspondientes a la totalidad del capital pagado.

Se deja constancia de que, según lo expuesto, en este proceso no han votado miembros de los órganos administrativos, de fiscalización o administradores en general.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
PLANTYAGUA S.A., CELEBRADA EL 14 DE FEBRERO DE 2020.

Inmediatamente se pasa a conocer el tercer punto del Orden del Día. Hace uso de la palabra la accionista compañía INVOLTEEN S. A., por la interpuesta persona de su Gerente General y representante legal Sociedad Anónima Tres A, que actúa por la interpuesta persona de su Gerente General, Doctor Carlos Muñoz Insua, y eleva a moción la siguiente propuesta: "Que se elija como Presidente de la Compañía PLANTYAGUA S. A. a la compañía ESTUDIO JURIDICO MUÑOZ INSUA COMPAÑIA CONSULTORA LIMITADA, por el período de cinco años, que se contarán a partir de la fecha de inscripción del respectivo nombramiento en el Registro Mercantil; y que se reelija Comisario al señor Robert Jerson Cervantes Gilses, por el período de un año, que se contará a partir de la presente fecha."

La Presidente de la Junta General, la compañía ROLALEX S. A., por la interpuesta persona de su Gerente General y representante legal Sociedad Anónima Tres A, que actúa por la interpuesta persona de su Gerente General, Doctor Carlos Muñoz Insua, consulta a los asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para que sea considerada; y como ningún asistente desea intervenir, dispone que el Secretario proceda a tomar votación.

El Secretario informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación, y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción; e, inmediatamente, procede a llamar a los accionistas, por orden alfabético, pidiendo que consignen su voto en alta voz y de manera que sea oído y entendido por todos.

El Secretario toma votación, y se determina que la Junta General aprueba la moción con el voto favorable de las dos accionistas, que representan sesenta y dos mil quinientos votos, correspondientes a la totalidad del capital pagado.

Se deja constancia de que, según lo expuesto, en este proceso no han votado miembros de los órganos administrativos, de fiscalización o administradores en general.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta General, la compañía ROLALEX S. A., por la interpuesta persona de su Gerente General y representante legal Sociedad Anónima Tres A, que actúa por la interpuesta persona de su Gerente General, Doctor Carlos Muñoz Insua, dispone un receso para la elaboración del acta respectiva.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
PLANTYAGUA S.A., CELEBRADA EL 14 DE FEBRERO DE 2020.

Se reinstala la sesión con la finalidad de escuchar al Secretario en la lectura de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad, esto es por sesenta y dos mil quinientos votos a favor, correspondientes a la totalidad del capital pagado, y, para constancia firman todos los comparecientes.

PRESIDENTE Ad-hoc

ROLALEX S. A.
R.U.C. # 0991252037001
Gerente General
Sociedad Anónima Tres A
R.U.C. # 0991259082001


Gerente General
Dr. Carlos Muñoz Insua
Cédula de Ciudadanía # 0900711573

SECRETARIO-GERENTE


Dr. Carlos Muñoz Insua
Cédula de Ciudadanía 0900711573

ACCIONISTAS

INVOLTEEN S. A.
R.U.C. # 0991034870001
Presidente
Sociedad Anónima Tres A
R.U.C. # 0991259082001


Gerente General
Dr. Carlos Muñoz Insua
Cédula de Ciudadanía 0900711573

ROLALEX S. A.
R.U.C. # 0991252037001
Gerente General
Sociedad Anónima Tres A
R.U.C. # 0991259082001


Gerente General
Dr. Carlos Muñoz Insua
Cédula de Ciudadanía 0900711573

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PLANTYAGUA S.A. QUE SE REALIZARÁ EN GUAYAQUIL, EL 14 DE FEBRERO DE 2.020.**

LAS ACCIONES DE LA COMPAÑÍA SON NOMINATIVAS, ORDINARIAS, DE UN VALOR NOMINAL DE U.S. \$ 0.04, CADA UNA, TODAS LAS CUALES SE
ENCUENTRAN INTEGRAMENTE PAGADAS.

TENEDOR DE LAS ACCIONES	CANTIDAD	NÚMERO DE VOTOS	FIRMA DE REPRESENTANTE
INVOLTEEN S. A.	31.250	31.250	SOC. ANONIMA TRES A - PRESIDENTE - CARLOS MUNOZ INSUA - GERENTE GENERAL 
ROLALEX S. A.	31.250	31.250	SOC. ANONIMA TRES A - GER. GENERAL - CARLOS MUNOZ INSUA - GERENTE GENERAL 
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL			SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL 
ROLALEX S.A.-GERENTE GENERAL-SOCIEDAD ANONIMA TRES A			CARLOS MUNOZ INSUA - GERENTE 
GERENTE GENERAL - CARLOS MUNOZ INSUA			