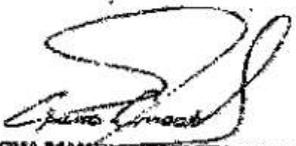


ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PLASTUMINOSAS S.A AL 28 DE MARZO DE 2019

En el cantón Guayaquil, provincia de Pichincha, hoy jueves 28 de marzo del año 2019, a las 11H00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Av. 9 de Octubre Piso 1 oficina 1, se reúnen la señora Córdova Mantilla Carmita Elizabeth, Socio, por sus propios derechos, con 560 acciones nominativas y ordinarias, suscritas y pagadas de US\$1,00 cada una y el señor Viera Gaibor Freddy Mauricio, por sus propios derechos, con 240 acciones nominativas y ordinarias, suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una los mismos que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía que es de US\$ 800,00, como se demuestra del Libro de Participaciones y Socios que se exhibe, consecuentemente, los concurrentes que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, en la forma antes indicada, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente. De igual manera, por unanimidad, los Socios aprueban el único punto a tratarse en la presente Junta General Universal: 1.- Aprobación de los estados financieros sin movimiento. Actúa como presidente el titular señor Freddy Mauricio Viera Córdova, quien, en consideración a lo resuelto por los Socios, instala la Junta General Universal de Socios de PLASTUMINOSAS S.A.- Acto seguido, dispone a la secretaria titular señora Carmita Córdova, que se halla presente, elabore la lista de Socios concurrentes, el capital que representan, el número de votos a que tienen derecho, agregue los documentos pertinentes y deje la constancia respectiva de conformidad con la ley; Inmediatamente, el presidente dispone tratar el único punto de la agenda, sobre el cual el presidente expone que al no tener movimiento la compañía no existe resultado por lo cual se encuentra únicamente registrado con el capital suscrito y pagado. Sin que haya intervenciones, ordena a la secretaria que tome la votación correspondiente. Antes de proceder con la votación, la secretaria informa que para todos los asuntos a votarse en la presente Junta General, de conformidad con el Reglamento de Juntas Generales vigente, los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos que se computen en la votación. Luego de ello, el presidente pone a consideración; sin que haya intervenciones, ha sido aprobado por unanimidad con 800 votos del capital concurrente. Sin otro punto que tratar, el presidente concede quince minutos de receso para redactar el acta, después de lo cual, reinstala la Junta General Universal de Socios, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, con el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía.- El presidente dispone a la secretaria que de lectura del acta, después, la pone en consideración de la Junta General Universal; al no haber intervenciones, el presidente ordena a la secretaria que tome la votación correspondiente. La secretaria toma la votación e informa que el acta de la Junta General Universal de Accionistas de PLASTUMINOSAS SA. celebrada el 28 de marzo del 2019, ha sido aprobada por unanimidad, es decir, con 800 votos del capital concurrente. De acuerdo con lo que dispone la ley, la presente acta la suscriben los concurrentes juntamente con el secretario, en unidad de acto.- El presidente da por terminada la sesión a las

la sesión a las 11H00

Fredy Mauricio Viera Gaibor
Accionistas


CORDOVA MANTILLA CARMITA ELIZABETH.

f) Freddy Mauricio Viera Gaibor.- Socio - Presidente.- f) Carmita Elizabeth Córdova Mantilla.- Socio - Secretaria.- Certifico que la presente es fiel copia del original del acta de la Junta General Universal de Accionistas de PLASTUMINOSAS SA. celebrada el 28 de marzo del 2019 a la cual me remito en caso de ser necesario.-

Quito, a 28 de marzo de 2019.



CORDOVA MANTILLA CARMITA ELIZABETH.

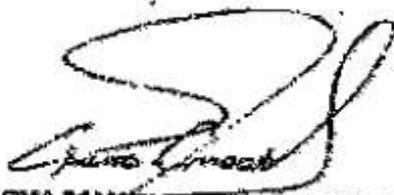
Secretaria

LISTA DE CONCURRENTES A LA JUNTA GNERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PLASTUMINOSAS SA, CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2019

1. Freddy Mauricio Viera Gaibor, Socio, por sus propios derechos, con 240.00 participaciones nominativas y ordinarias, suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una. Tiene 240 votos.

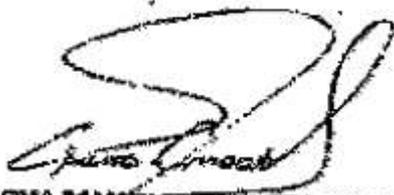


2. Carmita Elizabeth Córdova Mantilla, Socio, por sus propios derechos, con 560 participaciones nominativas y ordinarias, suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una. Tiene 560 votos.



CORDOVA MANTILLA CARMITA ELIZABETH.

Quito, a 28 de marzo de 2019



CORDOVA MANTILLA CARMITA ELIZABETH.

Secretaria