

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVESAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA DKPLAST S.A CELEBRADA AL 02 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de marzo del dos mil diecinueve , a los 11h00 am, en el domicilio de la compañía, ubicada entre las calles Eucalipto y Cuadros, Solar 8 de la Manzana 1 de la vía que conduce a cantón Daule Orellana , se reúne los accionistas d DKPLAST S.A con el objeto de constituirse en la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, sin los requerimientos de previa convocatoria, puesto que están presentes los accionistas que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, y a su vez están de acuerdo con los asuntos a tratar, que son: 1) Informe del Comisario sobre el Ejercicio Económico del 2018; 2) Informe del Gerente General respecto al Ejercicio Económico del 2018; y. 3) Conocimiento y Resolución sobre el Balance General relacionado sobre el Ejercicio Económico del 2018, con su Estado de Pérdidas y Ganancias. Todo lo anterior de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías. – Preside la sesión, la Presidenta Ejecutiva de la compañía, señora Ximena Roxana Zambrano Luque, y actúa como secretario el Gerente General, el señor Andrei Katz Nusbaum. Disponiendo la presidencia que el señor secretario elabore la lista de asistentes, la misma que fue la siguiente señora, Ximena Roxana Zambrano Luque, propietaria de una acción, ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados unidos de América cada una; y, el señor Andrei Katz Nusbaum, propietario de nueve mil novecientos noventa y nueve acciones, ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

La presidencia declara legalmente instalada la junta general disponiendo se pase a considerar el primer tema de sesión que es: informe del comisario sobre el ejercicio económico del 2018. La presidencia dispone que por secretaria se lea el informe del comisario, lo que así se hace ; informe que es aprobado sin observación por los accionistas que conforman la Junta General a continuación la presidencia dispone se pase a considerar, el segundo tema de la sesión, que es informe de Gente General respecto al ejercicio económico del 2018.

Por secretaria se lee el informe del gerente general respecto el mismo que después de varias exposiciones, es aprobado por unanimidad de los accionistas que conforman la totalidad del capital social. Posterior mente se pasa a tratar y conocer el tercer y último teme de la sesión que es: conocimiento y resolución sobre el balance relacionado sobre el ejercicio económico del 2018 con su estado de pérdidas y ganancias se revisan y analizan las diferentes cuentas y rubros del balance así como el estado de cuentas de pérdidas y ganancias del ejercicio del 2018 resolviendo la junta general con la totalidad del capital social aprobar el balance general del año 2018, con su estado de pérdidas y ganancias no habiendo otro asunto que tatar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída, fue aprobada por unanimidad del capital asistente a esta junta general . f) Andrei Katz Nusbaum, gerente general Accionistas; y, f) Ximena Roxana Zambrano Luque, Presidente Ejecutivo –accionista-

CERTIFICO: Que la copia del acta de junta general ordinaria universal de accionistas de la compañía DKPLAST S.A que antecede, es igual a su original

Guayaquil, 02 de marzo del 2019

