

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIA DE CUBIERTOS PLASTICOS DEL ECUADOR  
CUBIERPLAST S.A.  
REUNIDA EL 29 DE JUNIO DE 2020**

En Quito, el día de hoy, 29 de junio de 2020, a las 08H00 horas, en el domicilio principal de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas de CUBIERTOS PLASTICOS DEL ECUADOR CUBIERPLAST S.A.:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>ACCIONES</b>
BLUESKYCORP S.A.	\$400.00	400
GUTISCO CIA. LTDA.	\$300.00	300
KHAMIS ALZZUMAR JOSE RICARDO	\$300.00	300
<b>TOTAL</b>	<b>US \$1000.00</b>	<b>1.000</b>

De esta manera se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía. Los accionistas, por los derechos que les asisten, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, renunciando al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2019;
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario, por el ejercicio económico 2019;
3. Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019;
4. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2019;
5. Conocimiento y Resolución sobre Informe de Auditoría Externa;
6. Designación de comisario principal y suplente para el ejercicio 2020;
7. Designación de Auditor Externo para el ejercicio económico 2020.

Por decisión de los Accionistas, se designa como Presidente ad-hoc de la presente Junta al señor Narciza Espín y actúa como Secretario ad-hoc el señor César Alarcón Costa.

La Presidencia, ratificando la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, y dispone que se proceda a tratar los puntos del orden del día:

**1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2019.**

El Presidente pone en conocimiento de la Junta el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2019, el cual luego de una breve deliberación sobre su contenido es aceptado por unanimidad.

Además, la Junta hace suyo todo lo actuado por el Gerente General, a nombre y representación de CUBIERTOS PLASTICOS DEL ECUADOR CUBIERPLAST S.A.

## **2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario, por el ejercicio económico 2019.**

El Presidente procede a dar lectura del informe presentado por la Comisaria de la compañía, señora Elsa Flores de Loza, el cual luego de una breve deliberación sobre su contenido es aceptado por unanimidad.

## **3. Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019.**

El Presidente pone en conocimiento de los accionistas, el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2019 el cual fue puesto en conocimiento de los accionistas previamente para su revisión, el cual luego de una breve deliberación sobre el mismo, se resuelve aprobar de manera unánime.

## **4. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2019.**

El Presidente informa que el ejercicio 2019 reportó utilidad para la compañía. Por lo que accionistas por unanimidad resuelven aceptar el resultado y no distribuir la utilidad generada.

## **5. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Auditoria Externa:**

El presidente pone en conocimiento de los accionistas el informe de Auditoria Externa por el ejercicio económico 2019.

Los accionistas luego de una breve deliberación, por unanimidad resuelven:

Aprobar el informe de auditoría externa presentado por el ejercicio económico 2019 sin objeción alguna.

## **6. Designación de comisario principal y suplente para el ejercicio económico 2020.**

La Junta por unanimidad decide designar como Comisaria principal de la compañía para el ejercicio económico 2020 a la señora Elsa Flores de Loza y a la señora Miriam Quispe como Comisaria suplente de la compañía.

La Junta delega al Gerente General para que fije la remuneración respectiva.

## **7. Designación de Auditoria Externa para el ejercicio económico 2020**

El Presidente Ad-Hoc toma la palabra e indica a la Junta que, hasta la presente no existe una propuesta en firme, por lo que se recomienda que este punto sea tratado y resuelto en una junta posterior.

La Junta por unanimidad resuelve conocer este punto en una junta posterior.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta, la misma que luego de ser elaborada por la Secretaría, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las 10h00 horas se levanta la sesión.

f) BLUESKYCORP S.A .- accionista; f) GUTISCO CIA. LTDA. .- accionista; f) KHAMIS ALZZUMAR JOSE RICARDO, accionista; f) Narciza Espín - Presidente Ad-Hoc f) César Alarcón Costa - Secretario Ad-Hoc.

**Certifico** que el presente documento, es igual al Acta que reposa en los archivos de la compañía.



César Alarcón Costa  
**Secretario Ad-Hoc de la Junta**