



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "TEXTIPLAST CIA. LTDA."
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, al 30 de marzo del 2020, siendo las 15:30, los socios de la Compañía "TEXTIPLAST CÍA.LTDA. ", se encuentran reunidos en Junta General ordinaria, estatutariamente convocados por el Señor Juan Pablo Noboa Balarezo, en su calidad de Gerente General de la Compañía, en las oficinas, ubicadas en la calle Juan Molineros E9-281 y 6 de Diciembre, Oficina 15, de esta ciudad, para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente General sobre el ejercicio económico 2019.
2. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

Preside la sesión el Gerente General, señor Juan Pablo Noboa Balarezo, y actúa como secretario su Presidente, señor Milton Arcenio Guerron Varela.

A pedido del señor Juan Pablo Noboa Balarezo, se procede a constatar el quorum, el cual se establece con la presencia de los socios: Señor Milton Arcenio Guerron Varela por sus propios y personales derechos, titular de 2.450 participaciones de \$1.00 cada una, señor Daniel Simón Serebrenik Elbaz, titular de 2.500 participaciones de \$1.00 cada una, y el señor Juan Pablo Noboa Balarezo, titular de 50 participaciones de \$1.00 cada una.

Es importante recalcar que el señor Simón Serebrenik Elbaz, titular de 2.500 participaciones de \$1.00 cada una, se encuentra reunido via remota por el tema de COVID que afecto las actividades normales en todo el mundo, pero se conecta para cumplir con la asamblea de socios.

De inmediato, el señor Juan Pablo Noboa Balarezo, Gerente General, da una lectura al informe correspondiente al año 2019, el mismo que es entregado a los socios. Luego de haber analizado el mencionado informe es aprobado por unanimidad.

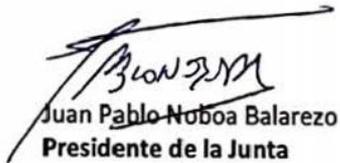
Procediendo con el análisis económico y luego de la revisión de cada uno de los estados financieros del año 2019, estos se aprueban anónimamente sin ninguna observación.

Dir.: De las Avellanas E2-25 y el Juncal Bod 35
Telf.: 4500603 Quito - Ecuador

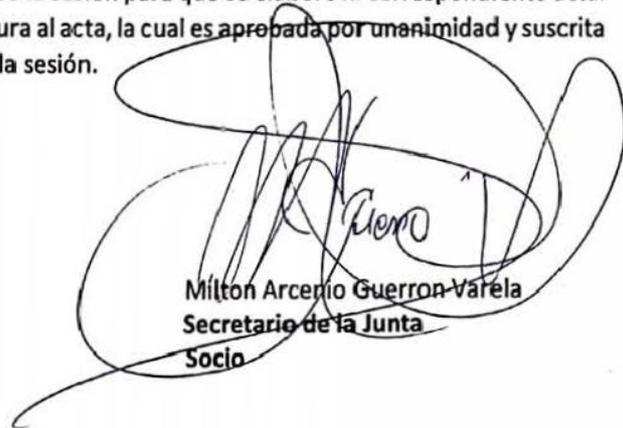




Agotado el orden del día se declara en receso la sesión para que se elabore la correspondiente acta. Se reinstala la sesión y se procede a dar lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los presente. A las 16:00PM se levante la sesión.



Juan Pablo Noboa Balarezo
Presidente de la Junta



Milton Arcenio Guerron Varela
Secretario de la Junta
Socio

Dir.: De las Avellanas E2-25 y el Juncal Bod 35
Telf.: 4500603 Quito - Ecuador

