

## **INDRUPLAST S.A**

### **EXPEDIENTE SCVS - 711682**

#### **ACTA DE JUNTA GENERAL DEL 03 DE FEBRERO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, siendo las diez horas del 03 de Febrero del año 2020, en el local social de la compañía **INDRUPLAST S.A.** ubicado en la Cdla. Florida Norte Mz: 604 Solar: 2 asisten los siguientes accionistas: **Sra. Navarrete Cevallos Dayanara Maricela** propietario de 244 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y que representa el treinta por ciento de votos; **Sr. Ochoa Lavayen Darwin John** propietario de 556 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y que representa el setenta por ciento de votos; del capital suscrito ; Así mismo asisten el **Sr. Verdesoto Freire Francisco Eduardo** en su carácter de comisario principal; **Sr. Olvera Mora Juan Francisco** en su carácter de contador de la sociedad, resuelven instalarse en junta general de accionistas de la compañía **INDRUPLAST S.A.** prescindiendo del requisito de convocatoria de conformidad con el artículo 280 de la ley de compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día :

- **CONOCER Y RESOLVER LOS INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES**
- **CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL**
- **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ANEXOS E INFORMES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2019.**

Preside la junta **Sra. Navarrete Cevallos Dayanara Maricela** y actúa como secretaria ad-hoc **Sra. Robles Barrera Verónica** quien procedió a revisar la lista de los accionistas presentes, acciones que representan, los votos que corresponden a la totalidad del capital pagado y que se agrega al expediente de esta junta. Se constata el quórum y el deseo de los accionistas en constituirse en junta general procede a instalar la junta.

#### **FORMALIDADES DE CONVOCATORIA**

El Gerente General expresó que se dejaría constancia en el acta del cumplimiento de las formalidades de convocatoria a la presente Junta, según el siguiente detalle; Por circular de fecha 15 de Enero del presente año, se comunicó a los señores accionistas el día, hora, lugar y objeto de esta Junta, los avisos de citación a esta Junta fueron vía Email, Por último, y para facilidad de los señores accionistas, se ha dispuesto que en el día de hoy, en el local donde se celebra la presente Junta, se tenga un número de ejemplares de dichos Estados Financieros para los accionistas requerida por dicha norma legal .

Toma la palabra la secretaria de la junta para dar lectura al **Primer Punto Del Orden Del Día**, esto es:

#### **CONOCER Y RESOLVER LOS INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES**

De acuerdo a las normas establecidas por la ley de compañías y en cumplimiento a las normas legales, estatutarias, reglamentarias y de más resoluciones, me permito presentar a la junta general de accionistas de **INDRUPLAST S.A.**, mi informe en calidad de administrador al cierre del ejercicio económico del año 2019, para lo cual luego de puesto en consideración de los accionistas resuelven ser aprobados por unanimidad y adjuntado a la presente acta.

Toma la palabra la secretaria de la junta para dar lectura al **Segundo Punto Del Orden Del Día**, esto es:

#### **CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL**

En cumplimiento a la preparación y presentación de los estados financieros de conformidad con normas internacionales de información financiera me permito presentar a la junta general de accionistas de **INDRUPLAST S.A.**, mi informe en calidad de comisario principal al cierre del ejercicio económico del año 2019, para lo cual luego de puesto en consideración de los accionistas resuelven ser aprobados por unanimidad y adjuntado a la presente acta.

Toma la palabra la secretaria de la junta para dar lectura al **Tercer Punto Del Orden Del Día**, esto es:

#### **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ANEXOS E INFORMES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019.**

La secretaria pasa exponer, en lo relativo una vez de determinadas deliberaciones por parte de los accionistas presentes, luego de las consideraciones del caso, de manera unánime aprueban los estados financieros anexos e informes individuales del Gerente General y del Comisario Principal de la compañía **INDRUPLAST S.A.**

No habiendo nada más que tratar, el presidente de la junta concede un receso para la redacción de la presente acta, la cual leída que fue, se la aprueba, firmando para constancia de la misma la siguientes personas.

Sra. Navarrete Cevallos Dayanara Maricela  
C.CI.091805968-4  
ACCIONISTA

Sr. Ochoa Lavayen Darwin John  
C.C.091552963-0  
ACCIONISTA

**Certifico:** que el acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el libro de actas de la compañía a la que me remito en caso necesario.

Sra. Robles Barrera Verónica  
SECRETARIO AD- HOC