

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA PLASTICOS Y COMERCIAL RENGIFO & RENGIFO  
COMIPLASTSA S.A. CELEBRADA EL DIA VEINTICUATRO DE ABRIL DEL  
AÑO 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de Abril del año 2020, siendo las 15H00, en el local de la Compañía ubicado en la urbanización Castilla Manzana 8 Solar 11, de la ciudad de Daule, Provincia del Guayas, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los Accionistas de la Compañía **PLASTICOS Y COMERCIAL RENGIFO & RENGIFO COMIPLASTSA S.A.**, señora **LATORRE SALAZAR ELIANA ISABEL** propietaria de **OCHENTA** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América; **RENGIFO BAEZ FRANCISCO JAVIER**, propietario de **OCHENTA** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América; **RENGIFO LATORRE FRANCISCO JAVIER**, propietario de **SEISCIENTAS CUARENTA** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América

Se encuentra presente el Gerente General de la Compañía Señor Economista **RENGIFO LATORRE FRANCISCO JAVIER**

Presente todos los Accionistas de la Compañía se instala la sesión, presidida por el señor **RENGIFO LATORRE FRANCISCO JAVIER** y actúa en la Secretaría ADOHC, el señor **RENGIFO BAEZ FRANCISCO JAVIER** accionista de la Compañía.

El Gerente de la Compañía ordena que por Secretaría se conforme la lista de asistentes; una vez conformada la lista de asistente se pasa a elaborar el único punto del orden del día, el mismo que queda así:

1.-Informe y Aprobación de los Estados Financieros del año 2019, los mismos que servirán para cumplir con todas las entidades de Control, SRI, Superintendencia de Compañías

Una vez constituido el orden del día se pasa a tratar el primero y único punto del orden del día, a la aprobación de los Estados Financieros del año 2019 toma la Palabra el ING. CPA. Juan Gabriel Llerena Burgos, con cedula de ciudadanía número 1308960267 Con registro profesional número 12.238, el mismo que comunica que la Compañía se Constituyó el día 17 de enero de 2018, por lo cual la compañía registra una utilidad antes de Impuestos de \$ 5 671.50 lo que permiten la obtención de los siguientes Estados Financieros

- **Estados de Situación Financiera**
- **Estados de Resultados Integrales**
- **Estados de Cambios Patrimoniales**
- **Estados de Flujo de Efectivo**
- **Notas a los Estados Financieros**

Toma la palabra El señor **RENGIFO LATORRE FRANCISCO JAVIER**, Gerente de la Compañía expone los resultados expuestos con el ING. CPA. Juan Gabriel Llerena Burgos, con cedula de ciudadanía número 1308960267, el cual consulta a

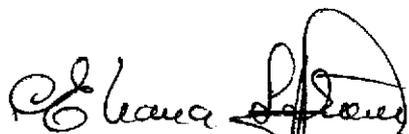
esta Junta para que se pronuncie sobre este punto y luego de deliberar acuerdan por una unanimidad que se apruebe y se proceda a legalizar la información presentada anteriormente

Siendo las 16h30, se reinstala la sesión, se aprueba el Acta, la misma que es firmada por todos los accionistas presentes.

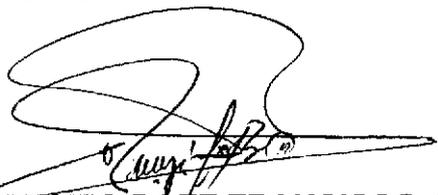
f) Latorre Salazar Eliana Isabel, Cedula de Ciudadanía # 0909085235 -Accionista;  
f) Rengifo Báez Francisco Javier con cedula de ciudadanía # 0909043341 secretario de la Junta- Accionista f) Rengifo Latorre Francisco Javier con cedula de ciudadanía # 0921739272 presidente de la Junta -Accionista

**CERTIFICO QUE ESTA ACTA ES IGUAL AL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑÍA.**

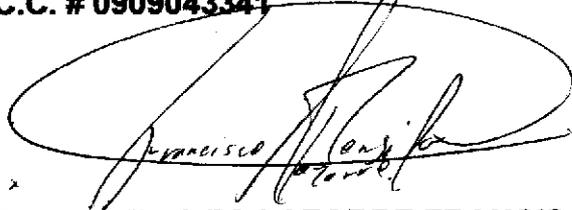
**Daule, 24 de abril de 2020**



**SRA. LATORRE SALAZAR ELIANA ISABEL  
ACCIONISTA  
C. C. # 0919495440**



**SR. RENGIFO BÁEZ FRANCISCO JAVIER  
ACCIONISTA-SECRETARIO ADOHC  
C.C. # 0909043341**



**ECON. RENGIFO LATORRE FRANCISCO JAVIER  
PRESIDENTE DE LA JUNTA - GERENTE GENERAL  
C.C. # 0921739272**