

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PLUSGAS S.A. CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo del dos mil veinte, a las once horas, se reúnen en el local social de la compañía ubicado en la oficina en Urdenor Dos Mz 235 Solar 5 , los accionistas de la compañía, señores: ROSMARIE VELEZ WECHSLER y la señora MARLENNE CLARA WECHSLER WERNER con la finalidad de reunirse en Junta General de accionistas.

Los accionistas de la compañía representan la totalidad del capital social suscrito y pagado por lo cual se reúnen en junta universal y prescinden del requisito previo de convocatoria.

La señora ROSMARIE VELEZ WECHSLER es propietario de 17,596 acciones de un dólar cada una, y la señora MARLENNE CLARA WECHSLER WERNER es propietario de 2,404. Acción de un dólar cada una.

La Junta General se instala con la Presidencia del señor MARLENNE CLARA WECHSLER WERNER y de Secretaria actúa el Gerente General de la compañía la señora ROSMARIE VELEZ WECHSLER quien constata el quórum y declara instalada la Junta Universal con el siguiente orden del día:

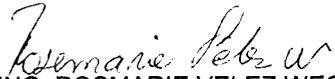
- 1.- Lectura y conocimiento del informe del Gerente General;
2. - Lectura y conocimiento del informe del Comisario de la Compañía/
3. - Conocimiento del balance y del Estado de resultados de la compañía/

A continuación la Junta conoce los puntos del orden del día y resuelve lo siguiente:

Primer punto: Informe del Gerente General. El Gerente General procede a dar lectura a su informe, el cual luego de ser expuesto y explicado de manera detallada, es deliberado y posteriormente aprobado por la Junta General.

Segundo: En este punto el Comisario de la compañía procede a dar lectura a su informe, el cual no contiene observaciones al gobierno y control de la empresa ni causales de remoción de administradores, por lo cual luego de deliberaciones es aprobado por la Junta.

Concluidos los puntos del orden del día y resueltos los mismos es leída la presente acta, la cual es aprobada por los accionistas presentes por lo cual proceden a firmar la misma levantándose la sesión.-


ING. ROSMARIE VELEZ WECHSLER
Accionista

Marlenne Clara Wechsler Werner

MARLENNE CLARA WECHSLER WERNER
Accionista

Marlenne Clara Wechsler Werner

MARLENNE CLARA WECHSLER WERNER
Presidente de la Junta General

Rosmarie Velez Wechsler

ING. ROSMARIE VELEZ WECHSLER
Secretario Junta General