

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INCOPLAST S.A.

Celebrada el día 25 de marzo del 2019

En la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas a los 25 días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las doce horas, en la URBANIZACION INMACONSA, calle Mirtus y casuarina se encuentran presentes PRESIDENCIA Y GERENCIA.

Actúa como Presidente de la Junta el señor ALFREDO HURTADO MARTINEZ, y como Secretario el señor RAMIRO VALENCIA HURTADO, quienes aceptan las designaciones y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

QUORUM Y ASISTENCIA:

A continuación los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la empresa.

A continuación se procedió a tratar el único punto de la agenda.

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA.

El señor Presidente de la Junta puso a consideración los documentos financieros y sociales antes referidos, así como el Informe Gerencial de las actividades desarrolladas durante el ejercicio económico 2017.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas resolvieron por unanimidad:

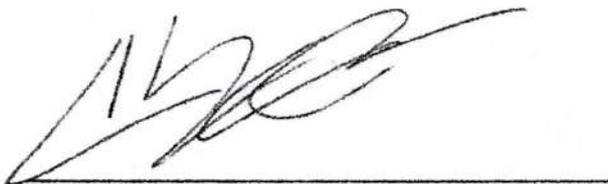
Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017 y las memorias de la Gestión Social de la empresa INCOPLAST S.A.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de ésta acta; y, reinstalada la Junta con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a ésta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, con lo cual se levanta la sesión a las 13h00, firmando para constancia todos sus asistentes.

Certifico que la copia es igual a su documento original, mismo que reposa en el archivo de la empresa.

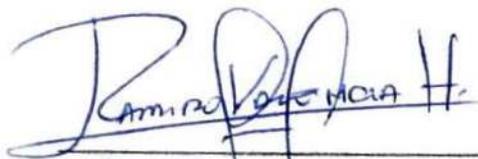
A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ramiro Valencia H.", written over a horizontal line.

RAMIRO VALENCIA HURTADO
SECRETARIO DE LA JUNTA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Alfredo Hurtado Martinez", written over a horizontal line.

ALFREDO HURTADO MARTINEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Certifico que la copia es igual a su documento original, mismo que reposa en el archivo de la empresa.

Handwritten signature of Ramiro Valencia Hurtado in blue ink, written over a horizontal line.

RAMIRO VALENCIA HURTADO
SECRETARIO DE LA JUNTA

Handwritten signature of Alfredo Hurtado Martinez in black ink, written over a horizontal line.

ALFREDO HURTADO MARTINEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA