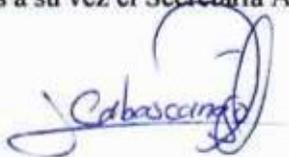


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PROCESADORA DE PLASTICOS HC LTDA PRODEPLASHC CIA.LTDA., CELEBRADA EL NUEVE
DE MAYO DEL DOS MIL VEINTE.-**

En el Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, a los 9 días del mes de Mayo del 2020, a las 10:00 p.m., en las Oficinas de la Compañía, en las calles Esmeraldas 1903 y PP Gómez, se reúnen de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, los señores CABASCANGO VALLE ALEX JEOVANY, CABASCANGO VALLE EDISON DAVID, CABASCANGO VALLE JOSE MARIA, CABASCANGO VALLE LUIS HUMBERTO, CABASCANGO VALLE MARIA LUISA, CABASCANGO VALLE RIGOBERTO, CABASCANGO VALLE SEGUNDO Y INLAGO QUILUMBAQUI RUTH MARITZA quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de Compañía **PROCESADORA DE PLASTICOS HC LTDA PRODEPLASHC CIA.LTDA.**, por lo tanto, una vez constatado el ciento por ciento del capital social, deciden de conformidad con la disposición legal mencionada, constituirse en **JUNTA DE ACCIONISTAS**, con la finalidad exclusiva de aprobar los Estados Financieros de **COMPAÑÍA PROCESADORA DE PLASTICOS HC LTDA PRODEPLASHC CIA.LTDA.**, del año 2019.

La Junta de Accionistas, luego de haber revisado los resultados expuestos en cada uno de los Estados Financieros de Compañía **PROCESADORA DE PLASTICOS HC LTDA PRODEPLASHC CIA.LTDA.**, RESUELVE: Aprobar los Estados Financieros del año 2019 que comprenden: Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo; así como también las Notas a los Estados Financieros del año respectivo.

No habiendo nada más que tratar se declara clausurada la Junta Extraordinaria de Accionistas de Compañía **PROCESADORA DE PLASTICOS HC LTDA PRODEPLASHC CIA.LTDA.**, y para constancia de lo actuado firman en las oficinas de la Compañía, el 9 de Mayo del 2020; y, siendo las 14:00 P.M., se da por terminada la junta, firmando para constancia el Presidente, Gerente General electo, que es a su vez el Secretario AD-HOC.



**SR. JOSE MARIA CABASCANGO VALLE
GERENTE GENERAL-SECRETARIO**



**EDISON DAVID CABASCANGO VALLE
PRESIDENTE**