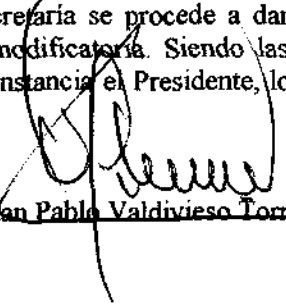


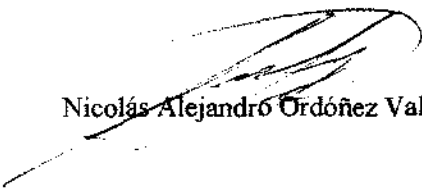
**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA VALDISPLAST CIA. LTDA.  
DEL 10 DE MARZO DE 2020.**

En la ciudad de Cuenca, a los diez días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las diez horas, en el local social de la Compañía, ubicado en la calle Huagra Huma 1-180 y Av. Del Toril se reúne la Junta Universal de Socios de la Compañía " VALDISPLAST CIA. LTDA", a cuyo efecto el Presidente señor Pablo Esteban Vintimilla Vintimilla, solicita al señor Gerente-Secretario Arturo Efraín Andrade Cordero proceda a formar la lista de los socios concurrentes, resultando que están presentes los siguientes: Nicolás Alejandro Ordóñez Valdivieso, representando un mil doscientas participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Juan Pablo Valdivieso Torres, representando sus mil participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Israel Iván Ordóñez Valdivieso, representando sus setecientas sesenta participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Pablo Esteban Vintimilla Vintimilla, representando sus cuarenta participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y Maria Daniela Torres Ramírez, quien comparece por intermedio su apoderado general el señor Juan Pablo Valdivieso Torres, copia de cuyo poder es integrante del expediente de Juntas de la compañía, socia que posee mil participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, las cuales en conjunto representan cuatro mil participaciones sociales equivalentes al ciento por ciento del Capital Social de la Compañía.- Constatado el quórum legal, se solicita a los socios concurrentes que expresen su voluntad de llevar a cabo o no esta sesión de Junta, resolviéndose por unanimidad que se efectúe la misma, por lo que quien Preside declara legalmente instalada esta Junta.- Acto seguido, por Secretaría se da lectura al orden del día, el mismo que consta del siguiente punto:

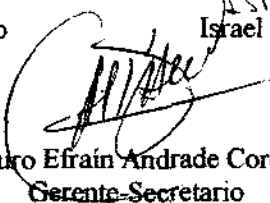
**1.-AUTORIZACION AL GERENTE DE LA COMPAÑÍA VALDISPLAST CIA. LTDA., PARA LA CONTRATACION DE AUDITORIA EXTERNA.** Puesto a consideración de los socios el orden del día, éstos por unanimidad de votos aprueban tratarlo entrándose a resolver de la siguiente forma: Sobre el único punto **1.-AUTORIZACION AL GERENTE DE LA COMPAÑÍA VALDISPLAST CIA. LTDA., PARA LA CONTRATACION DE AUDITORIA EXTERNA.** El señor Presidente de la Compañía, Pablo Vintimilla Vintimilla, expone que de conformidad con la ley y acorde a las actividades de la compañía es necesario contratar con un Auditor Externo, para lo cual luego de analizar de una lista de varios profesionales calificados y habilitados para el efecto, esta Junta, de forma unánime resuelve el contratar para Auditora Externa de la compañía a la Ingeniera Nacy Marisol Guamán G., facultando al Gerente Ingeniero Arturo Andrade Cordero, que porceda a suscribir el respectivo contrato. No habiendo más asuntos que tratar en el orden del día, se concede quince minutos de reposo para la redacción del acta correspondiente a esta Junta. Reinstalada la sesión por Secretaría se procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin ninguna modificatoria. Siendo las diez horas cuarenta minutos, se levanta la sesión, firmando para su constancia el Presidente, los socios y el suscrito Gerente-Secretario que certifica.

  
Pablo Esteban Vintimilla Vintimilla  
Presidente

  
Juan Pablo Valdivieso Torres

  
Nicolás Alejandro Ordóñez Valdivieso

  
Israel Iván Ordóñez Valdivieso

  
Arturo Efraín Andrade Cordero  
Gerente-Secretario

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA VALDISPLAST CIA. LTDA.  
DEL 26 DE JUNIO DE 2020.**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y seis días del mes de junio del año dos mil veinte, siendo las diez y siete horas, en el local social de la Compañía, ubicado en la calle Huagra Huma 1-180 y Av. Del Toril se reúne la Junta Universal de Socios de la Compañía " VALDISPLAST CIA. LTDA", a cuyo efecto el Presidente señor Pablo Esteban Vintimilla Vintimilla, solicita al señor Gerente-Secretario Arturo Efraín Andrade Cordero proceda a formar la lista de los socios concurrentes, resultando que están presentes los siguientes: Nicolás Alejandro Ordóñez Valdivieso, representando un mil doscientas participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Juan Pablo Valdivieso Torres, representando sus mil participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Israel Iván Ordóñez Valdivieso, representando sus setecientas sesenta participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Pablo Esteban Vintimilla Vintimilla, representando sus cuarenta participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y María Daniela Torres Ramírez, quien comparece por intermedio su apoderado general el señor Juan Pablo Valdivieso Torres, copia de cuyo poder es integrante del expediente de Juntas de la compañía, socia que posee mil participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, las cuales en conjunto representan cuatro mil participaciones sociales equivalentes al ciento por ciento del Capital Social de la Compañía.- Constatado el quórum legal, se solicita a los socios concurrentes que expresen su voluntad de llevar a cabo o no esta sesión de Junta, resolviéndose por unanimidad que se efectúe la misma, por lo que quien Preside declara legalmente instalada esta Junta.- Acto seguido, por Secretaría se da lectura al orden del día, el mismo que consta de los siguientes puntos:

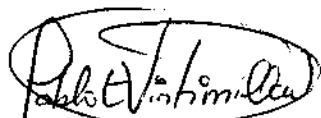
**1.-INFORME DEL GERENTE A LA COMPAÑÍA SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.**

**2.-LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO POR EL AÑO 2019.**

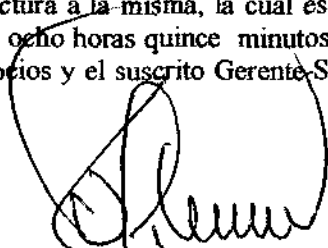
**3.- LECTURA Y RESOLUCION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.**

Puesto a consideración de los socios el orden del día, éstos por unanimidad de votos aprueban tratarlo entrándose a resolver de la siguiente forma: Sobre el punto **1.- INFORME DEL GERENTE A LA COMPAÑÍA SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019**; El señor Presidente Pablo Esteban Vintimilla Vintimilla dispone que, por Secretaría se proceda a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico del año 2019 de la compañía VALDISPLAST CIA. LTDA., presentado por el Gerente de la Compañía, Ingeniero Arturo Andrade Cordero siendo este informe aprobado por son aprobados por mayoría de votos de socios a favor y con la abstención del socio y Presidente Pablo Vintimilla Vintimilla, abstención que suma a la mayoría numérica según dispone el Estatuto Social de la Compañía.- Sobre el punto **2.- LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO POR EL AÑO 2019**; Puesto a consideración de los socios el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2019, y luego de algunas explicaciones y deliberaciones posteriores expresadas durante dicho ejercicio, los balances son aprobados por mayoría de votos de socios a favor y con la abstención del socio y Presidente, Pablo Vintimilla Vintimilla, abstención que suma a la mayoría numérica según dispone el Estatuto Social de la Compañía; y Sobre el punto **3.- LECTURA Y RESOLUCION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019**, por Secretaría se da lectura al informe de Auditoria Externa presentado por la Auditora Externo Ingeniera Nancy Marisol Guamán G, relativo al ejercicio económico del año 2019, mismo informe y mas detalles que son puestos a consideración y conocimiento de esta Junta de Socios, resolviendo que los cuales sean aprobados por mayoría de votos de los socios, con la abstención del Presidente, Pablo

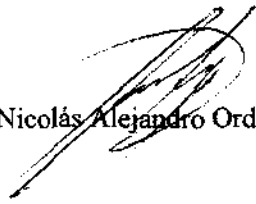
Vintimilla Vintimilla abstención que según dispone el Estatuto Social y la Ley de Compañías se suma a la mayoría numérica. No habiendo más asuntos que tratar en el orden del día, se concede quince minutos de receso para la redacción del acta correspondiente a esta Junta. Reinstalada la sesión por Secretaría se procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin ninguna modificatoria. Siendo las diez y ocho horas quince minutos, se levanta la sesión, firmando para su constancia el Presidente, los socios y el suscrito Gerente-Secretario que certifica.



Pablo Esteban Vintimilla Vintimilla  
Presidente



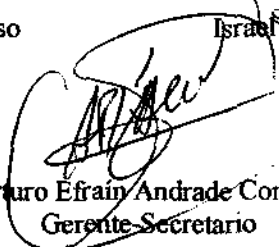
Juan Pablo Valdivieso Torres



Nicolás Alejandro Ordóñez Valdivieso



Israel Iván Ordóñez Valdivieso



Arturo Efraín Andrade Cordero  
Gerente-Secretario