

Día, el Presidente de la Asamblea expresó a los presentes la necesidad de reformar los Estatutos de la Sociedad, toda vez que resulta necesario actualizar la redacción en ciertas cláusulas, derivado del contexto actual que rige a las sociedades mercantiles en México.

En vista de lo anterior, el Presidente de la Asamblea requirió a los accionistas que tomaran los acuerdos que consideraran convenientes, atento a lo cual la Asamblea, por unanimidad de votos, acordó:

PRIMERO: Se aprueba reformar las cláusulas Quinta, Sexta, Séptima, Octava, Novena, Décima, Decimocuarta, Vigésima, Vigesimalprimera y Cuadragésima de los Estatutos Sociales de la Sociedad, en los términos del Cuerpo de Estatutos que se adjunta a la presente Asamblea como Anexo "A", que llevará la rúbrica de uno de los Delegados que al efecto se designen.

SEGUNDO: En su oportunidad emítanse nuevos títulos de acciones y entréguese a los accionistas en canje y cancelación de los que actualmente detentan.

TERCERO: Consérvense en los archivos de la Sociedad los títulos de acciones cancelados.

Finalmente, y en relación con el **Segundo Punto** del orden del día, la Asamblea, previa una amplia deliberación, por unanimidad de votos, acordó:

CUARTO: Se designan a los señores Juan Ignacio Guajardo Araiza, Daniel Tapia Hernández, Miguel Alfonso Valenzuela Monforte, Óscar Ramos Ahuage y la señora Carmen María de la Luz Thomas Torres, como Delegados de la Asamblea, y al efecto se les faculta para que conjunta o indistintamente, firmen el Cuerpo de Estatutos que se adjunta a esta Acta, comparezcan ante Notario Público de su elección, a solicitar la protocolización de la presente Acta de Asamblea, para formalizar los acuerdos anteriores, así como para que en su oportunidad, gestionen la inscripción del testimonio correspondiente en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad.

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la Asamblea y se levantó la presente acta, en la que por último se hace constar: **a)** Que los Accionistas acreditaron el número de acciones de las que cada uno es titular, los cuales corresponden precisamente a los Accionistas inscritos en el Libro de Registro de Accionistas de la Sociedad; **b)** Que el señor Arturo Guajardo Araiza presentó carta poder para concurrir a esta Asamblea en representación de Power-Sonic Holdings

the President of the Assembly, informed those present of the need to amend the Corporate Charter of the Corporation, in view of the fact that it is necessary to update the wording of certain clauses, derived of the current context governing the corporations in Mexico.

In view of the above, the President of the Assembly required the shareholders to take the resolutions that they may deem convenient, therefore the Assembly, by unanimous votes, agreed:

FIRST: It is hereby approved to amend clauses Fifth, Sixth, Seventh, Eighth, Ninth, Tenth, Fourteenth, Twentieth, Twenty-first and Fortieth of the Corporate Charter of the Corporation, in the terms of the By-Laws added to this Assembly as Exhibit "A", that has the signature of one of the Delegates designated in this Assembly.

SECOND: Proceed to issue new share certificates and have them delivered to the shareholders in exchange and cancellation of the ones they currently hold.

THIRD: The cancelled share certificates shall remain in the files of the Corporation.

Finally, and with regard to the **Second Item** of the Agenda, the Assembly, after an ample deliberation, by unanimous votes, agreed:

FOURTH: Messrs. Juan Ignacio Guajardo Araiza, Daniel Tapia Hernandez, Miguel Alfonso Valenzuela Monforte, Oscar Ramos Ahuage and Mrs. Carmen Maria de la Luz Thomas Torres are hereby appointed as delegates, to sign the By-Laws added to these Minutes, to appear, jointly or separately, before a Notary Public of their election, to formalize these Assembly Minutes, to formalize the above resolutions, as well as to, proceed with the recording of the corresponding public instrument at the Public Registry of Property and Commerce of this city.

Not having any other item of the Agenda to discuss, the Assembly was declared adjourned and thereafter these minutes were drafted, in which, finally, it is certified: **a)** That the shareholders evidenced the number of shares they hold, which are the same registered into the Shareholders' Registry Book of the Corporation; **b)** That Mr. Arturo Guajardo Araiza, submitted a proxy to appear to this Meeting on behalf of Power-Sonic

En Tijuana, Baja California, a las diez horas del día primero de diciembre de dos mil diecisiete, se reunieron en el domicilio ubicado en Boulevard Agua Caliente No. 10611 Edificio Centura-Despacho 208, Colonia Aviación, para celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad **PLASTICOS AMC DE MEXICO, S.A. de C.V.**, los señores Juan Ignacio Guajardo Araiza, en representación de THE POWER SONIC CORPORATION y Arturo Guajardo Araiza en representación de POWER-SONIC HOLDINGS LLC, previa citación correspondiente.

En ausencia del Administrador Único de la Sociedad, presidió la Asamblea el señor Juan Ignacio Guajardo Araiza y por designación expresa de éste fungió como Secretario el señor Arturo Guajardo Araiza, quien en su carácter de escrutador procedió a levantar la Lista de Accionistas y apareciendo de la misma, cuyo texto se inserta íntegramente al final de esta acta y se agrega original al apéndice de ella, que se encuentran representados todos los titulares de las acciones en que se divide el Capital Social de **PLASTICOS AMC DE MEXICO, S.A. de C.V.**

El Presidente de la Asamblea, con fundamento en lo que dispone la Cláusula Cuadragésimoquinta de la Escritura Social, declaró legalmente instalada la Asamblea y abierta la deliberación para tratar y resolver los asuntos a que se concreta el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- I. Reformar los Estatutos de la Sociedad.
- II. Designar Delegados de la Asamblea.

Previo al desahogo del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea informó a los accionistas que en fecha 21 de noviembre de 2017, el Sr. J. Jesús Villanueva Cervantes, con el consentimiento del Administrador Único de la Sociedad y demás formalidades requeridas por Ley y los Estatutos que rigen a la Sociedad, enajenó en contrato privado la acción que detentaba en el capital social de la Sociedad, a favor de la sociedad extranjera denominada Power-Sonic Holdings LLC. Por lo cual los accionistas que comparecieron a esta Asamblea son los accionistas actuales que refleja el Libro de Registro de Accionistas de la Sociedad.

Continuando con el desahogo correspondiente, sometido a la consideración de la Asamblea el **Primer Punto** del Orden del

In Tijuana, Baja California, at ten hours of December first, two thousand seventeen, met at the offices located at Boulevard Agua Caliente No. 10611 Edificio Centura-Despacho 208, Colonia Aviacion, to hold an Extraordinary General Shareholders' Assembly of **PLASTICOS AMC DE MEXICO, S.A. de C.V.**, Messrs. Juan Ignacio Guajardo Araiza on behalf of THE POWER SONIC CORPORATION and Arturo Guajardo Araiza on behalf of POWER-SONIC HOLDINGS LLC, prior notice given to that effect.

In the absence of the Sole Administrator of the Corporation, the Meeting was presided over by Mr. Juan Ignacio Guajardo Araiza, and at his express designation, Mr. Arturo Guajardo Araiza acted as Secretary, who in his capacity as scrutineer prepared the List of Shareholders, the text of which is inserted at the end of these minutes and the original added in its appendix, appearing that all the owners of the shares in which the capital stock of **PLASTICOS AMC DE MEXICO, S.A. de C.V.** is divided, are duly represented.

The President of the Assembly, as provided for by the Forty-Fifth Clause of the Corporate Charter of the Corporation, declared the Meeting legally installed and discussion open to resolve the matters referred to in the following:

AGENDA:

- I. Amend the Corporate Charter of the Corporation.
- II. Designate Delegates of the Assembly.

Prior to the discussion of the Agenda, the President of the Assembly informed the shareholders that on November 21st 2017, Mr. J. Jesus Villanueva Cervantes, with the consent of the Sole Administrator of the Corporation and other requirement set forth by the Law and the Corporate Charter governing the Corporation, sold by means of private purchase agreement the share he held in the capital stock of the Corporation, in favor of the foreign company denominated Power-Sonic Holdings LLC. Therefore, the shareholders appearing in this Assembly are the current shareholders recorded in the Shareholders' Registry Book of the Corporation.

Continuing with the corresponding discussion, submitted to the consideration of the Assembly the **First Item** of the Agenda,

LLC, la cual se agrega al apéndice de esta acta; **c)** Que el señor Juan Ignacio Guajardo Araiza presentó carta poder para concurrir a esta Asamblea en representación de The Power Sonic Corporation, la cual se agrega al apéndice de esta acta; **d)** Que se agrega al apéndice de esta Acta como Anexo "A" el Cuerpo de Estatutos rubricado por uno de los Delegados de la Asamblea; **e)** Que los accionistas The Power Sonic Corporation y Power-Sonic Holdings LLC, de conformidad con el Artículo 27, cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación, no están obligados a solicitar y obtener su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes a que alude la referida disposición de ley, en virtud de que **PLASTICOS AMC DE MEXICO, S.A. de C.V.** presenta ante las autoridades fiscales, dentro de los tres primeros meses siguientes al cierre de cada ejercicio, una relación de los accionistas residentes en el extranjero en la que indica su domicilio, residencia fiscal y número de identificación fiscal; **f)** Que la Lista de Accionistas dice como sigue: "Lista de asistencia de Accionistas de **PLASTICOS AMC DE MEXICO, S.A. de C.V.**, que estuvieron representados en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas efectuada en el domicilio ubicado en Boulevard Agua Caliente No. 10611 Edificio Centura-Despacho 208, Colonia Aviación, en Tijuana, Baja California a las diez horas del día primero de diciembre de dos mil diecisiete:

ACCIONISTAS:	CAPITAL FIJO:	CAPITAL VARIABLE:	No. DE ACCIONES:
THE POWER SONIC CORPORATION , representada por el señor Juan Ignacio Guajardo Araiza.	\$999.00	\$12'374,300.00	12'375,299
POWER-SONIC HOLDINGS LLC , representado por el señor Arturo Guajardo Araiza.	\$1.00		1
TOTAL:	\$1,000.00	\$12'374,300.00	12'375,300

Firmado: Señor Juan Ignacio Guajardo Araiza, en representación de The Power Sonic Corporation.- Firmado: Señor Arturo Guajardo Araiza, en representación de Power-Sonic Holdings LLC.- El suscrito escrutador certifica la exactitud de la presente Lista de Accionistas y que el Capital Mínimo Fijo de **PLASTICOS AMC DE MEXICO, S.A. de C.V.**, es de mil pesos moneda nacional, dividido en mil acciones nominativas y el Capital Variable autorizado es de doce millones trescientos setenta y cuatro mil trescientos pesos moneda nacional, dividido en doce millones trescientos setenta y cuatro mil trescientas acciones nominativas, con valor nominal de un peso cada una, mismas que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas. Por último, el suscrito escrutador hace constar

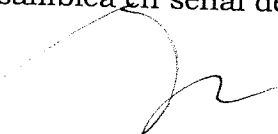
Holdings LLC, copy of which is attached to the appendix of these minutes; **c)** That Mr. Juan Ignacio Guajardo Araiza, submitted a proxy to appear to this Meeting on behalf of The Power Sonic Corporation, copy of which is attached to the appendix of these minutes; **d)** That the reformed By-Laws of the Corporation are added as Exhibit "A" to this Minutes, signed by one of the Delegates of the Assembly; **e)** That the shareholders The Power Sonic Corporation and Power-Sonic Holdings LLC, pursuant to Articles 27, fourth paragraph, of the Federal Tax Code, are not obligated to file for and obtain a Federal Taxpayer's Registry Number referred to in the above Code, since **PLASTICOS AMC DE MEXICO, S.A. de C.V.** files before the tax authorities within the first three months following the closing of each business year, a list of the shareholders resident abroad, which contains their address, tax residence and tax identification number; **f)** That the List of Shareholders reads as follows: "Attendance List of Shareholders of **PLASTICOS AMC DE MEXICO, S.A. de C.V.**, that were represented in the Extraordinary General Shareholders' Assembly held in the offices located at Boulevard Agua Caliente No. 10611 Edificio Centura-Despacho 208, Colonia Aviación in Tijuana, Baja California, at ten hours of December first, two thousand seventeen:

SHAREHOLDERS:	FIXED CAPITAL:	VARIABLE CAPITAL:	No. OF SHARES:
THE POWER SONIC CORPORATION , represented by Mr. Juan Ignacio Guajardo Araiza.	\$999.00	\$12'374,300.00	12'375,299
POWER-SONIC HOLDINGS LLC , represented by Mr. Arturo Guajardo Araiza.	\$1.00		1
TOTAL:	\$1,000.00	\$12'374,300.00	12'375,300

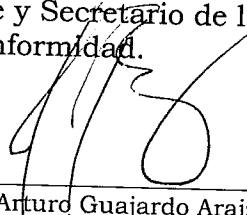
Signed: Mr. Juan Ignacio Guajardo Araiza in representation of The Power Sonic Corporation.- Signed: Mr. Arturo Guajardo Araiza in representation of Power-Sonic Holdings LLC.- The undersigned scrutineer, certifies the accuracy of this List of Shareholders and that the minimum fixed capital of **PLASTICOS AMC DE MEXICO, S.A. de C.V.**, is one thousand pesos Mexican currency, divided in one thousand shares and the Variable Capital authorized is of twelve million three hundred seventy four thousand three hundred pesos Mexican currency, divided in twelve million three hundred seventy four thousand three hundred shares, with a nominal value of one peso Mexican currency each, entirely subscribed and paid.

que en los términos previstos por el Artículo 27, cuarto párrafo, del Código Fiscal de la Federación, THE POWER SONIC CORPORATION y POWER-SONIC HOLDINGS LLC, accionistas de **PLASTICOS AMC DE MEXICO, S.A. de C.V.**, no están obligados a solicitar y obtener su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, a que alude la referida disposición de ley, en virtud de que la Sociedad presenta ante las autoridades fiscales, dentro de los tres primeros meses siguientes al cierre de cada ejercicio, una relación de los accionistas residentes en el extranjero en la que indica su domicilio, residencia fiscal y número de identificación fiscal.- Firmado: señor Arturo Guajardo Araiza.”

Se firmó por el Presidente y Secretario de la Asamblea en señal de conformidad.



Sr. Juan Ignacio Guajardo Araiza
Presidente de la Asamblea



Sr. Arturo Guajardo Araiza
Secretario de la Asamblea

Finally, the undersigned scrutineer certifies, that under the terms provided for by Article 27, fourth paragraph, of the Federal Tax Code, THE POWER SONIC CORPORATION and POWER-SONIC HOLDINGS LLC, the shareholders of **PLASTICOS AMC DE MEXICO, S.A. de C.V.** are not obligated to apply for and obtain a Federal Taxpayer's Registry Number, since the Corporation submits before the tax authorities within the first three months following the closing of each business year, a list of all shareholders residing abroad, in which their address, fiscal residence and fiscal identification number is indicated.- Signed: Arturo Guajardo Araiza.”

Signed by the President and the Secretary of the Assembly in conformity thereof.

(SIGNED)

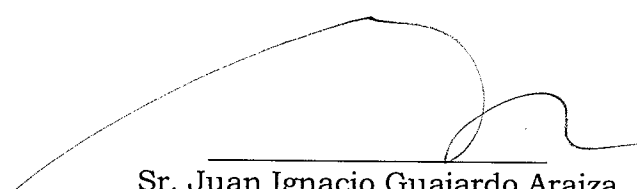
Mr. Juan Ignacio Guajardo Araiza
President of the Assembly


(SIGNED)

Mr. Arturo Guajardo Araiza
Secretary of the Assembly

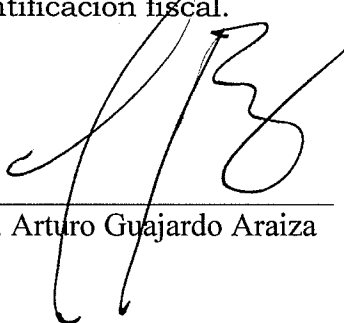
Lista de asistencia de Accionistas de **PLASTICOS AMC DE MEXICO, S.A. de C.V.**, que estuvieron representados en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas efectuada en el domicilio ubicado en Boulevard Agua Caliente No. 10611 Edificio Centura-Despacho 208, Colonia Aviación, en Tijuana, Baja California a las diez horas del día primero de diciembre de dos mil diecisiete:

ACCIONISTAS:	CAPITAL FIJO:	CAPITAL VARIABLE:	No. DE ACCIONES:
THE POWER SONIC CORPORATION, representada por el señor Juan Ignacio Guajardo Araiza.	\$999.00	\$12'374,300.00	12'375,299
POWER-SONIC HOLDINGS LLC, representado por el señor Arturo Guajardo Araiza.	\$1.00		1
TOTAL:	\$1,000.00	\$12'374,300.00	12'375,300


Sr. Juan Ignacio Guajardo Araiza
En representación de
The Power Sonic Corporation.


Sr. Arturo Guajardo Araiza
En representación de
Power-Sonic Holdings LLC.

El suscrito escrutador certifica la exactitud de la presente Lista de Accionistas y que el Capital Mínimo Fijo de **PLASTICOS AMC DE MEXICO, S.A. de C.V.**, es de mil pesos moneda nacional, dividido en mil acciones nominativas y el Capital Variable autorizado es de doce millones trescientos setenta y cuatro mil trescientos pesos moneda nacional, dividido en doce millones trescientos setenta y cuatro mil trescientas acciones nominativas, con valor nominal de un peso cada una, mismas que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas. Por último, el suscrito escrutador hace constar que en los términos previstos por el Artículo 27, cuarto párrafo, del Código Fiscal de la Federación, THE POWER SONIC CORPORATION y POWER-SONIC HOLDINGS LLC, accionistas de **PLASTICOS AMC DE MEXICO, S.A. de C.V.**, no están obligados a solicitar y obtener su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, a que alude la referida disposición de ley, en virtud de que la Sociedad presenta ante las autoridades fiscales, dentro de los tres primeros meses siguientes al cierre de cada ejercicio, una relación de los accionistas residentes en el extranjero en la que indica su domicilio, residencia fiscal y número de identificación fiscal.


Sr. Arturo Guajardo Araiza