

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONVERPAC S.A., CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO

En la ciudad de Guayaquil, a las diez horas, del 31 de agosto de 2018, en el local social de la compañía CONVERPAC S.A., ubicada en la ciudadela Quiquis Mz.549 Solar 19, se reúnen los accionistas de la referida sociedad: El señor HUGO RENÉ SÁNCHEZ ASPIAZU, por sus propios y personales derechos, propietario de 790 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una; La señora KARINA ANGÉLICA SÁNCHEZ ÁLVAREZ, por sus propios y personales derechos, propietaria de 10 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Las asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar, también por unanimidad:

- 1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017 (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO, ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJO EFECTIVO Y NOTAS EXPLICATIVAS DE LA COMPAÑÍA) A FIN DE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE ECUADOR (SICVS).**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO**
- 3. RESOLVER EL DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL PERIODO 2017 Y SOBRE LAS UTILIDADES ACUMULADAS**
- 4. CONOCER Y RESOLVER LA APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017**

Preside la sesión por esta ocasión el señor HUGO RENÉ SÁNCHEZ ASPIAZU y actúa por esta ocasión como Secretario Ad-hoc la señora KARINA ANGÉLICA SÁNCHEZ ÁLVAREZ.

De inmediato, el Presidente de la sesión dispone que por Secretaría se elabore el listado en el cual consten los socios asistentes, el número de participaciones representadas por ellos y el número de votos. El Secretario, previo el examen respectivo, confecciona dicha Lista y comprueba en el Libro de Participaciones y Socios de la compañía, que el detalle de participaciones y de votos es el antes señalado. Luego de estos antecedentes, el Presidente declara instalada la sesión pasando a continuación a conocer los puntos acordados.

Primer Punto del orden del día, poniendo el Presidente a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Estado de Flujo de Efectivo y El Estado de Cambio en el Patrimonio correspondiente al mismo ejercicio económico, que luego de deliberar exhaustivamente dichas cuentas las aprobó por unanimidad de votos, habilitado en este punto también.

Segundo Punto del orden del día, por secretaria se procede a dar lectura del Informe del Gerente General y Comisario, correspondientes al ejercicio económico 2017. La Junta General luego de deliberar sobre los mismos decide aprobarlos por mayoría de votos.

Tercer Punto del orden del día, la junta por unanimidad de todos los socios, resuelven que las utilidades obtenidas en el presente ejercicio por US\$24,892 a la creación de una reserva especial para que la compañía pueda cubrir cualquier eventualidad a futuro.

Cuarto Punto del orden del día secretaria informa a los accionistas que el informe de auditoría fue proporcionado a cada uno de los miembros, para su correspondiente revisión. Dicho esto, se procede a deliberar su aprobación. La junta por unanimidad de votos, resuelve aprobar el Informe de Auditoría Externa del año 2017

Consultados los asistentes, manifestaron que no tienen otro asunto que tratar, con lo que el Presidente de la sesión concede el receso necesario para la redacción del Acta. Hecho que fue, se reinstaló la sesión con las mismas personas inicialmente presentes, dándose lectura al Acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle es aprobada por unanimidad, y para constancia, suscrita por todos los asistentes, con lo cual el Presidenta de la sesión la declara concluida y la levanta, siendo las 13.15 horas.

Atentamente,



KARINA SANCHEZ A.

**Secretaría De la Junta General
Universal de Accionistas**



**HUGO RENE SANCHEZ ASPIAZU
C.C. No. 1200283396**