

ACTA DE SESION EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECOENVASES C. LTDA CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo de 2016, siendo las nueve horas, se reúnen los socios de Compañía denominada: ECOENVASES C.LTDA, el Sr. ARTEAGA LORENTY RAFAEL SANTIAGO propietario de 399 participaciones las cuales son iguales, acumulativas e indivisibles a UN DÓLAR cada una; y el Sr. MARIDUEÑA LORENTTY CRISTOBAL COLON Propietario de 1 participaciones las cuales son iguales, acumulativas e indivisibles a UN DÓLAR cada uno. Encontrándose representando, la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía los socios por unanimidad deciden construirse en Junta General Universal de Socios, Actúa como Gerente de la Junta General el Sr, ARTEAGA LORENTY RAFAEL SANTIAGO, y como secretario , MARIDUEÑA LORENTTY CRISTOBAL COLON ; inmediatamente el Gerente toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previo en el art. 238 de la Ley de compañías vigente, deberán los accionistas expresar su conformidad para tratar como punto del día:

- 1.- Entrega y lectura del informe anual de Labores 2015, del Gerente General.**
- 2.- Revisión y aprobación de los Estados Financiero 2015 de la Compañía ECOENVASES C. LTDA Para realizar la respectiva declaración del Impuesto a la Renta del período económico fiscal 2015.**

Los asistentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día, por lo que el Secretario de la Junta declara formalmente instalada la junta y los presentes proceden a deliberar y tomar por unanimidad de votos las siguientes resoluciones, y por secretaría se proceden a leer los puntos a resolver en el orden del día que dice: Entrega y lectura del informe anual de labores 2015 del Gerente de la Compañía ECOENVASES C. LTDA.2.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros 2015 de la Compañía ECOENVASES C. LTDA Para realizar las respectivas declaración del Impuesto a la renta del periodo económico fiscal 2015. Toma la palabra ARTEAGA LORENTTY RAFAEL SANTIAGO Gerente General 2015, para hacer la entrega de los Estados Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2015 para que sean revisados.

Una vez revisados el Informe Anual de labores 2015 del Gerente General, de los estados Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2015 por la Junta de Accionistas de ECOENVASES C. LTDA.; estos **APRUEBAN** Los Estados Financieros y los respectivos informes de labores y a su vez, autoriza a ARTEAGA LORENTTY RAFAEL SANTIAGO , Gerente General y a JUAN CARLOS DIAZ, Contador General de la compañía, a realizar y firmar la respectiva Declaración del Impuesto a la Renta de Sociedades del ejercicio económico fiscal del año 2015 al Servicios de Rentas Internas y la presentación de los Estados Financiero a la Superintendencia de Compañías para dar cumplimiento a las exigencias tributarias y societarias de los Organismo de Control.

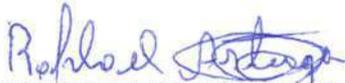
No habiendo otro tema a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a los socios los mismo que suscriben en señal de **ACEPTACION** de la presenta acta.

Reinstalada la sesión, el secretario da lectura a esta Acta la misma que es aprobada por los accionistas y certificada por el Gerente y la Secretaria de la junta .Con lo cual se levanta sesión a las once horas: f).-Gerente; ARTEAGA LORENTY RAFAEL SANTIAGO.- MARIDUEÑA LORENTTY CRISTOBAL COLON Secretario de la Junta del 30 de marzo de 2016.

Fiel copia de la original.



MARIDUEÑA LORENTTY CRISTOBAL COLON
SECRETARIO - SOCIO



ARTEAGA LORENTY RAFAEL SANTIAGO
GERENTE GENERAL