

ELAC

ELABORADOS DE CARTÓN Y PAPEL CIA. LTDA.

DE LOS ARUPOS E7-52 Y AV. ELOY ALFARO

TEL: (593 2) 2478109

FAX: (593 2) 2478264

QUITO-ECUADOR

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ELABORADOS DE CARTÓN Y PAPEL CIA. LTDA. ELAC**

En Quito, a los diez y seis días del mes de marzo del 2020, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el sector la Cristiana, en las calles en las calles de los Arupos E7-52 y Eloy Alfaro, de esta ciudad, se reúnen los Socios señor CHRISTIAN RICARDO BURNEO DEL SALTO, señorita NICOLE BURNEO DEL SALTO, señor FERNANDO ALFREDO BURNEO RIVERA y señora SANDRA HELENA DEL SALTO GAYBOR, quienes constituyen el 100 % capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar los siguientes puntos:

1. Revisión y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.
2. Aprobación de informe de Gerente 2019.

Preside la sesión la señora Sandra Helena Del Salto Gaybor, designada Presidenta Ad-hoc para esta Junta y en calidad de secretario actúa el señor Fernando Alfredo Burneo Rivera.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las nueve horas y quince minutos, se concede la palabra al Señor Gerente, quien expone el informe de gestión realizada por el periodo 2019, continua con su intervención el señor Gerente, quien así mismo pone en consideración de la junta los Estados Financieros de la compañía correspondientes al periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2019, en referencia a los puntos tratados los Socios resuelven por unanimidad:

1. Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2019 presentados por el señor Contador.
2. Aprobar el informe de Gerente del ejercicio económico 2019.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h30 a.m., y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los Socios.

