

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA "EMPAQUES PLASTIMUNDO CIA. LTDA."**

Cúpleme comunicarle que en el cantón y ciudad de Quito, en el domicilio de la Compañía, a 1 de Abril del 2016, a las 19H00, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se reunirá la Junta Universal de Socios, en sesión Ordinaria para tratar como puntos del orden del día los siguientes:

1. Conocer el informe del Gerente de la Compañía;
2. Conocer el informe general sobre el ejercicio fiscal correspondiente al año 2015;
3. Conocer sobre el destino de utilidades.

Atentamente,


GERENTE / SECRETARIO AD-HOC

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "EMPAQUES PLASTIMUNDO CIA. LTDA."**

En el cantón y ciudad de Quito, en el nuevo domicilio de la Compañía, a 1ro de abril del año 2016 a las 19H00, en las oficinas de la compañía, encontrándose presentes todos los socios, que representan el 100% del capital social de la empresa, y previo su acuerdo unánime de no requerir Convocatoria por Prensa Escrita, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden reunirse en Junta Ordinaria y Universal de Socios, para tratar como puntos del orden del día los siguientes:

4. Conocer el informe del Gerente de la Compañía;
5. Conocer el informe general sobre el ejercicio fiscal correspondiente al año 2015;
6. Conocer sobre el destino de utilidades.

Verificado el quórum y encontrándose la totalidad del capital social de la compañía, de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, presidida por el señor Luis Martínez y actuando como secretario el GERENTE de la empresa, señor Ingeniero Álvaro José Calderón Serrano, conforme disponen los Estatutos Sociales.

Todos los socios de la compañía, que se encuentran presentes en esta Junta, aceptan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal y aprueban el Orden del Día propuesto.

El Presidente declara instalada la sesión y pide se proceda con el primer y único punto del Orden del Día.

1. CONOCER EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA.

Presenta el Gerente de la Compañía a todos los socios una copia detalla sobre el informe presentado a la Superintendencia de Compañías, mismo que se incorpora como habilitante a la presente acta, el cual es aprobado por unanimidad por todos los socios.

**2. CONOCER EL INFORME GENERAL SOBRE LA SITUACIÓN FINANCIERA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2015 DE LA COMPAÑÍA
PLASTIMUNDO CÍA. LTDA.**

En relación al primer punto del día toma la palabra el Gerente de la Compañía, Ing. Álvaro José Calderón Serrano, e indica: *"Al haber terminado el ejercicio económico correspondiente al año 2015 y en cumplimiento a lo que dispone la ley; pongo a consideración de ustedes el presente informe de las actividades ejecutadas de acuerdo al detalle presentado ante la Superintendencia de Compañías de Quito, que comprende:*

Durante el año 2015, se alcanzó lograr un ingreso total por \$273.635.33 (DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES AMERICANOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS).

Los gastos de administración y ventas alcanzaron \$252.842.94 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS DOLARES AMERICANOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS); gastos que en su totalidad fueron aprobados y conocidos por la Junta de socios porque son los que demanda la Empresa para su normal desarrollo.

En consecuencia de lo antes citado, puedo concluir indicando que la utilidad contable del año 2015 es de \$20.792.39 (VEINTE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS DÓLARES AMERICANOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS), de acuerdo al siguiente detalle:

RESULTADOS 2015

PLASTIMUNDO CIA. LTDA.

TOTAL INGRESOS	273.635,33
TOTAL COSTOS Y GASTOS	252.842,94
UTILIDAD CONTABLE	20.792,39
15% PART TRABAJADORES	3.118,86
IMPTO A LA RENTA	4.611,16
UTILIDAD FINAL	13.062,38
RESERVA LEGAL	244,65
UTILIDAD A DISTRIBUIR	13.062,38
TOTAL ACTIVOS	105.859,54
TOTAL PASIVOS	87.899,89
TOTAL PATRIMONIO	17.959,65

Acabo el informe el Gerente solicita a los miembros de la Junta emitan sus comentarios. Se procede por secretaría a realizar la votación, quedando aprobada en forma unánime por todos los presente el informe.

3. CONOCER SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES DEL AÑO 2015.

Toma la palabra el Ing. Alvaro Calderón, Gerente de la Compañía y pone en manifiesto de la Junta que a cierre del año 2015, existe una UTILIDAD para distribución de \$20.792.39 (VEINTE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS DÓLARES AMERICANOS CON TREINTA Y NUEVE CENTA).

Misma que corresponden a los socios de acuerdo al siguiente detalle:

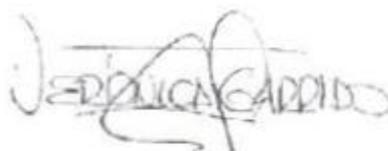
SOCIO	CAPITAL QUE LE CORRESPONDE
Alvaro Calderón Serrano	\$ 19.336.92
Ma. Fernanda Chávez Pincay	\$ 1.455.47

Pone a consideración de los socios el Gerente de la Compañía sobre el destino a darse al fondo de utilidad.

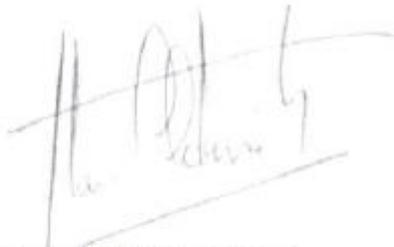
El señor Presidente de la Compañía, propone que el total del capital de utilidad sea distribuido entre los Socios de la Compañía de acuerdo al porcentaje que a cada uno le corresponde de acuerdo al número de participaciones.

Todos los socios manifiestan su conformidad con la propuesta planteada.

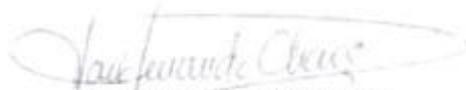
Se declara en receso la junta hasta las 20h30 para que por secretaría se realice la redacción del Acta. Una vez concluido el receso, se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada en su totalidad por los socios de la empresa, quienes además la suscriben.



Verónica Garrido Villavicencio
PRESIDENTE



Álvaro José Calderón Serrano
GERENTE GENERAL
SOCIO



Ma. Fernanda Chávez P.
SOCIA