

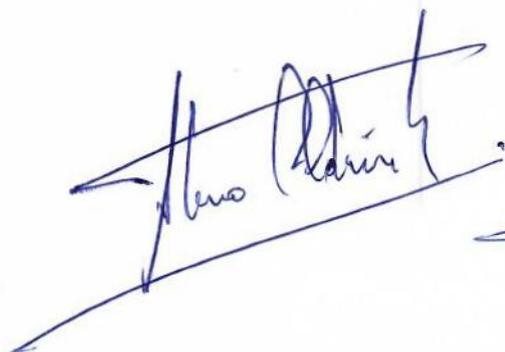
**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA EMPAQUES PLASTIMUNDO CIA. LTDA.**

Cúpleme comunicarle que en el cantón y ciudad de Quito, en el domicilio de la Compañía, a los ocho días del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las 10H00, 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 General de la Compañía;
2. Conocer el informe general sobre el ejercicio fiscal correspondiente al año 2018;
3. Conocer sobre el destino de utilidades.

Atentamente,

GERENTE GENERAL/ SECRETARIO AD-HOC

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Hugo ...", is written over a horizontal line.A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Juan Fernando ...", is written over a horizontal line.

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 los ocho días del mes de abril del año 2019, a las 10H00, 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:

1. Conocer el informe del Gerente General de la Compañía;
2. Conocer el informe general sobre el ejercicio fiscal correspondiente al año 2018;
3. 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 la Señora Verónica Garrido y actuando como secretario el GERENTE GENERAL 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 Orden del Día.

1. CONOCER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

Presenta el Gerente General 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.

TODOS LOS SOCIOS APRUEBAN EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018.

2. CONOCER EL INFORME GENERAL SOBRE EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 DE LA COMPAÑÍA EMPAQUES PLASTIMUNDO CIA. LTDA.

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, Ing. Álvaro José Calderón Serrano, e indica: "Al haber terminado el ejercicio económico correspondiente al año 2018 y en cumplimiento a lo que dispone la ley; pongo a consideración de ustedes el presente informe de las actividades ejecutadas.

Durante el año 2018, se alcanzó lograr un ingreso total por \$.568.335.

Los gastos de administración y ventas alcanzaron \$486,560; 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 del año 2018, corresponde al siguiente detalle:

1 ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE	209,232
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,36
10102	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACI	102,03
10103	INVENTARIOS	80,367
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	2,53
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	18,246
10106	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,7
102	ACTIVO NO CORRIENTE	15,162
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,162
10205	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0
TOTAL ACTIVOS		224,395

2 PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE	-114,963
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-46,194
20104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-11,4
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-22,757
20110	ANTICIPOS DE CLIENTES	-5,819
20112	PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A	-8,971
20113	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-19,823
202	PASIVO NO CORRIENTE	-12,258
20201	PASIVOS DIVIDENDOS NO PAGADOS	-12,258
20202	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	0
20203	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	0
20113	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
20209	PASIVO DIFERIDO	0
TOTAL PASIVO		-127,221

3 PATRIMONIO NETO		
301	CAPITAL	-4

302	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAP	0
304	RESERVAS	-245
306	RESULTADOS ACUMULADOS	-50,201
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-31.910.63
TOTAL PATRIMONIO		-97,174
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO		-224,395

Estado de Resultados Integral

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018

4 INGRESOS		
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
40101	INGRESOS POR VENTAS	-568,335
4010101	VENTAS GENERALES	-568,335
TOTAL INGRESOS		-568,335

5 COSTOS Y GASTOS		
501	COSTO DE VENTAS	
50101	COSTO DE VENTAS	291,149
5010101	COSTO DE VENTAS	291,149
5010102	COSTO DE VENTAS PRODUCCION NACIONAL	0

502	GASTOS GENERALES	227,283
50201	GASTOS ADMINISTRATIVOS	167,643
50202	GASTOS DE VENTAS	53,21
50203	GASTOS FINANCIEROS	5,296
50204	GASTOS CONTINGENTES	1,134

TOTAL COSTOS Y GASTOS	486,56
------------------------------	---------------

UTILIDAD DEL EJERCICIO (antes de impuestos)	-49,904
--	----------------

Participación Trabajadores 15%	7,486
Impuesto a la Renta	10.507.43

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	31.910.63
------------------------------------	------------------

Toma la palabra la señora Verónica Garrido Villavicencio, Presidente de la compañía, y solicita a los miembros de la Junta emitan sus comentarios, de lo contrario por Secretaria se someta a aprobación por votación el informe presentado por el Sr. Ing. Álvaro Calderón Serrano.

Se procede por secretaría a realizar la votación, quedando aprobada en forma unánime por todos la presente el acta.

TODOS LOS SOCIOS APRUEBAN EL INFORME ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018 PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

3. CONOCER SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES DEL AÑO 2018.

Toma la palabra el Ing. Álvaro Calderón, Gerente General de la Compañía y pone en manifiesto de la Junta que a cierre del año 2018, existe una UTILIDAD para distribución de US\$31.910.63 (TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIEZ DOLARES AMERICANOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS).

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

La Señora Verónica Garrido Villavicencio, como Presidenta, propone que de acuerdo a las consideraciones emitidas por los Auditores Externos que se contrató sea viable que las utilidades sean **ACUMULADAS** para a futuro de acuerdo a la necesidad de la Empresa se decida exactamente el giro a realizar, EN UN 90%; y, el 10% restante sea repartido entre los socios de acuerdo a su porcentaje de participaciones.

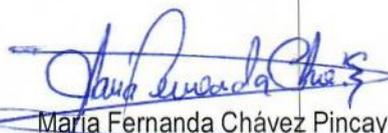
SOCIO	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	%	VALOR A REPARTIR
Alvaro Calderón	\$ 25.209.40	79%	\$ 2.520.94
Ma. Fernanda Chávez	\$ 2.233.74	7%	\$ 223.37
Verónica Garrido	\$2.233.74	7%	\$ 223.37
José Luis Pazmiño	\$2.233.74	7%	\$ 223.37

Todos los socios manifiestan su conformidad con la propuesta planteada.

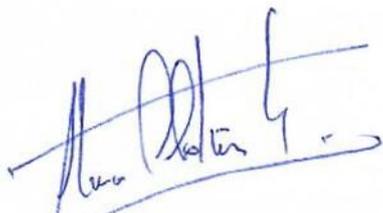
Se declara en receso la junta hasta las 10h30 para que por secretaría se realice la redacción del Acta. Una vez concluido el receso, se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada en su totalidad por los socios de la empresa, quienes además la suscriben.



Verónica Garrido Villavicencio
PRESIDENTE
SOCIO



María Fernanda Chávez Pincay
SOCIO



Álvaro José Calderón Serrano
GERENTE
SOCIO



José Luis Pazmiño Almendariz
SOCIO