ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EMPAQUES FLEXIBLES FLEXPACK CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 28 de marzo del dos mil diecinueve, a las 11h00, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Río Amazonas 911 y Río Santiago, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE
Andrés Sebastián Amores Arroyo	160,00	160,00	16%
David Enrique Amores Arroyo	160,00	160,00	16%
Juan Carlos Amores Arroyo	160,00	160,00	16%
Enrique Urcesino Amores Jácome	520,00	520,00	52%
TOTAL	1.000,00	1.000,00	100%

Cada uno de los socios, comparecen por sus propios y personales derechos.

Preside la Junta la Señora Elena Noralma Glenda Arroyo Alvarado, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Señor Enrique Urcesino Amores Jácome, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

El Presidente solicita al Secretario forme la lista de asistentes y constate el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía; en consecuencia y de conformidad a lo estipulado en la Ley de Compañías, los accionistas pueden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios, lo cual es aceptado por unanimidad.

El presidente declara instalada la Junta a las 11 h10 y solicita a Secretario se de lectura al orden del día:

1- Conocer y resolver sobre los balances de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
2- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Una vez aprobado el orden del día por los presentes, se inicia el tratamiento del mismo.

1.- Conocer y resolver sobre los balances de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

El Contador de la Empresa, pone en conocimiento de los accionistas el Balance General Anual y el Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Evolución de Patrimonio pertenecientes a la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2018. Una vez que han sido estudiados tales documentos y han sido absueltas las preguntas de los accionistas respecto de los mismos, el presidente de la Junta solicita se aprueben dichos documentos mediante el voto favorable de los presentes.

de la Junta solicita se aprueben dichos documentos mediante el voto favorable de los presentes.

Los socios luego de efectuar el correspondiente análisis respecto de los documentos que les fueron entregados anteriormente, no tienen observaciones que realizar a los mismos y deciden aprobarlos por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y los intereses de la compañía.

3.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Toma la palabra el Señor Enrique Urcesino Amores Jácome en su calidad de Gerente General de la compañía, quien pone a consideración de los socios su informe, respecto del ejercicio económico 2018 de la compañía EMPAQUES FLEXIBLES FLEXPACK CIA LTDA. Una vez conocido el informe de Gerente General, el mismo es aprobado por unanimidad en su totalidad.

Sin otros asuntos que tratar, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General por unanimidad sin modificaciones.

Siendo las 12H30 se levanta la sesión.

Elena Noralma Glenda Arroyo Alvarado
Presidente de la Junta

Enrique Urcesino Amores Jácome
Socio- Secretario de la Junta

David Enrique Amores Arroyo
Socio

Juan Carlos Amores Arroyo
Socio

Andrés Sebastián Amores Arroyo
Socio