

PEKPACK S.A.

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PEKPACK S.A., CELEBRADA EL 11 DE FEBRERO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de Febrero del dos mil diecinueve, a las quince horas, en el local de la compañía situado en el cantón Guayaquil, parroquia Tarqui con dirección Ciudadela Lomas de Urdesa SL32 MZ166, comparecen los siguientes accionistas de la compañía **PEKPACK S.A.** a saber: **FIRMAT CHANG CESAR RICARDO, FIRMAT FARIÑO GALO RICARDO, FIRMAT FARIÑO JOHNNY JOSUE, FIRMAT FARIÑO NATALIE IVONNE, FIRMAT LUQUE FERNANDO JOSUE y FIRMAT LUQUE RICARDO ANDRES;** todos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos Mil Dieciséis.

Actúa como Presidente el Sr. **FIRMAT CHANG JOHNNY RICARDO** y como Secretario el Sr. **FIRMAT FARIÑO JOHNNY JOSUE**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el CPA. **GONZALEZ SALINAS JORGE ABRAHAN**, como son: Estados de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Resultados y Balance de Situación Financiera del año 2018. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores SOCIOS, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, y, además, se acuerda que la Utilidad obtenida de \$406.42

La sala está de acuerdo con los resultados mencionados y la moción de la Gerente General, por unanimidad: presentar dichos resultados a los entes de control, así como adaptar las sugerencias.

No habiendo otro tema que tratar y siendo las 16:30 pm, el Presidente declara la sesión y concede un breve receso para la redacción del acta.

PEKPACK S.A.

Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y está es aprobada en toda y cada una de las partes., el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de SOCIOS, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.



FIRMAT CHANG JOHNNY RICARDO
Presidente



FIRMAT FARIÑO JOHNNY JOSUE
Accionista - Secretario



FIRMAT CHANG CESAR RICARDO
Accionista



FIRMAT FARIÑO GALO RICARDO
Accionista



FIRMAT FARIÑO NATALIE IVONNE
Accionista



FIRMAT LUQUE FERNANDO JOSUE
Accionista



FIRMAT LUQUE RICARDO ANDRES
Accionista