



Envases Suramericanos S.A

Oficina Matriz: Las Monjas #10 y C.J. Arosemena, Edificio Berlín Primero Piso, Guayaquil - Ecuador

Planta Valdivia: Ruta del Sol Km. 724 Comuna Valdivia y Salida del Pueblo, Santa Elena - Ecuador

Oficina Manta: Los Esteros, Calle Emillano Barcia S/N, Planta Fricopes S.A. Of. 201, Manta - Ecuador

PBX: 372-7250

---

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA ENVASUR ENVASES SURAMERICANOS S. A., CELEBRADA EL  
DIA 20 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE. -----

En Guayaquil, al veinte de marzo del dos mil diecisiete , a las once horas, en el local que se encuentra ubicado en la calle General Córdova 810 y Víctor Manuel Rendón, Edificio Torres de la Merced, Piso 25, Oficina 1, se reúnen los accionistas de la compañía “ENVASUR ENVASES SURAMERICANOS S. A.”, señores Abogado Eduardo Luzuriaga Andino, en su calidad de apoderado y representante legal de la compañía Inversiones Excol S.A.S., conforme lo acredita con la copia del poder que adjunta, propietaria de Un millón novecientos dieciséis mil seiscientos cincuenta y un acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, María Margarita Zuluaga vda. de Aristizabal, quien comparece por interpuesta persona de su apoderado y representante legal el Ab. Eduardo Luzuriaga Andino conforme lo establece el poder especial que adjunta , propietaria de diez y seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.- Por hallarse presente todos los accionistas de la compañía, que representan la totalidad del capital social, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria, con carácter de universal sin previa convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, haciendo constar que previamente y por unanimidad ha resuelto los asuntos a tratarse, según se expresa más adelante. Se instala la sesión bajo la Presidencia del Abogado Eduardo Luzuriaga Andino, quien ha sido designado por la Junta para que intervenga en tal calidad y actúa como Secretario el suscrito Gerente, señor Joakin González Vivero .- Acto seguido la Presidencia expresa que conforme lo acordado esta reunión por



**Envases Suramericanos S.A**

**Oficina Matriz:** Las Monjas #10 y C.J. Arosemena, Edificio Berlín Primero Piso, Guayaquil - Ecuador

**Planta Valdivia:** Ruta del Sol Km. 724 Comuna Valdivia y Salida del Pueblo, Santa Elena - Ecuador

**Oficina Manta:** Los Esteros, Calle Emiliano Barcia S/N, Planta Fricopes S.A. Of. 201, Manta - Ecuador

**PBX:** 372-7250

objeto:- UNO.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y sus anexos, el informe del Gerente de la compañía, el informe del Comisario y demás documentos correspondientes al ejercicio económico del año 2016, documentos que fueron oportunamente entregados a cada uno de los accionistas de la compañía y asistentes en esta Junta; DOS.- Conocer y aprobar la Cuenta de Resultados obtenidas por la compañía en el ejercicio económico del año 2016, documentos que también fueron entregados oportunamente a los accionistas para su conocimiento; TRES.- Designar al Auditor Externo; y, CUATRO.- Designar al Comisario.- El Presidente de la Junta solicita a los señores accionistas su pronunciamiento sobre los puntos motivo de esta reunión. Luego de algunas deliberaciones la Junta General por unanimidad de votos del capital pagado concurrente a la reunión adopta las siguientes resoluciones:- RESOLUCION UNO.- Aprobar el Estado de Situación Financiera y sus anexos, el informe presentado por el Gerente de la compañías, el informe presentado por el Comisario y demás documentos entregados para su revisión y aprobación correspondiente al ejercicio económico de la empresa del año 2016, por encontrarse los mismos elaborados de acuerdo a las normas contables y financieras del caso y corresponder al movimiento de la empresa; RESOLUCION DOS.- Aprobar la cuenta de resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2016, en donde se establece que hubo una utilidad para la compañía de \$ 1,625,788.96, de cuyo valor hay que descontar el 15% que le corresponde de la utilidad para los trabajadores, siendo la suma de \$ 243,868.34; además restar la reserva legal que asciende a \$ 98,541.67; además restar glosas pagada por impuesto a la renta del año 2014 que asciende a \$25,667.73 y por último restar la provisión del impuesto de renta que asciende a \$370,836.22, lo que resulta una utilidad neta del ejercicio económico del año 2016 de \$ 886,875.00 disponiendo que de dicho valor se capitalice la suma de \$ 375,000; y del saldo de \$511,875.00 del ejercicio y la utilidades acumuladas



Envases Suramericanos S.A

Oficina Matriz: Las Monjas #10 y C.J. Arosemena, Edificio Berlín Primero Piso, Guayaquil - Ecuador  
Planta Valdivia: Ruta del Sol Km. 724 Comuna Valdivia y Salida del Pueblo, Santa Elena - Ecuador  
Oficina Manta: Los Esteros, Calle Emiliano Barcia S/N, Planta Fricopes S.A. Of. 201, Manta - Ecuador  
PBX: 372-7250

de ejercicios anteriores que asciende a \$147,013.85 , dispone que se lo tenga como reserva facultativa para cualquier eventualidad posterior de la empresa. RESOLUCION TRES.- Que con el objeto de dar cumplimiento de las normas legales vigentes, que establece que la compañía tiene que de las empresas de auditores externos inscritos en el registro pertinente que lleva la Superintendencia de Compañías, nombrar a uno de ellos que examine la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros de la sociedad, y con la obligación de informar por escrito a la próxima Junta Ordinaria sobre el cumplimiento de su mandato, tiene a bien DESIGNAR a la Cía. GAREF CONSULTING CIA.LTDA. SCVS - RNAE 954, como Firma Auditora de la Compañía para el ejercicio económico 2017; y, RESOLUCION CUATRO.- Que en cumplimiento de las normas legales vigentes, se DESIGNA como Comisario de la compañía a la CPA Alexandra Cecilia Bastidas Balón, para el ejercicio económico del año 2017, quien deberá emitir los informes de gestión de administración y de cuentas, que serán sometidos a la asamblea.- No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se proceda a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia la presente acta, los accionistas asistentes en unión del Presidente y del suscrito Secretario que certifica.

  
Sr. Joaquin González Vivero  
Secretario