

ACTA DE JUNTA GENERAL

Se convoca a los accionistas de "Empacadora Diamante" a Junta Universal, la misma que se realizará en las oficinas sede de la empresa ubicada en las calles Km 2 Vía Atacames, el día 15 de febrero del 2019 a las 16:30, para tratar los siguientes puntos de la reunión:

ORDEN DEL DIA:

1. Lectura de la convocatoria y firma de los Asistentes.
2. Lectura e informe de los Balances del 2018.
3. Cierre de Asamblea.

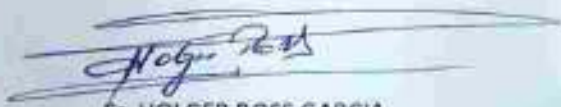
Para constancia de los presentes firman a continuación su participación:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FIRMA
1	Holger Alberto Ross García	1300621156	
2	Ivonne Evelin Ross Soledispa	1305202754	
3	Victoria Katherine Ross Soledispa	1305203513	
4	Edgar Alberto Ross Soledispa	1306545599	
5	Franklin Emir Ross Soledispa	1306933068	
6	Rubén Leonel Ross Soledispa	1308500758	
7	Holger Francisco Ross Soledispa	1304745183	

1. Lectura de la convocatoria y firma de los Asistentes.

Una vez verificada la existencia del Quórum Legal, la Gerente de la Empacadora Diamante, da la bienvenida a la Asamblea y se procede a la firma de la asistencia.

2. Lectura e informe de los Balances del año 2018



Sr. HOLGER ROSS GARCIA

PRESIDENTE



Sra. IVONNE ROSS SOLEDISPA

GERENTE



Sra. PATRICIA LEMACHE

SECRETARIA

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EMPACADORA DIAMANTE S.A

En la ciudad de Esmeraldas a los 24 días del mes de Abril del 2019, a las 15:30 p.m. en las oficinas de la compañía ubicadas en el km 2 vía Atacames, se reúnen los accionistas de la compañía de acuerdo al siguiente detalle:

Nº	ACCIONISTA	CÉDULA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	%
1	Holger Alberto Ross García	1300621156	718	718	718	89.75
2	Ivonne Evelin Ross Soledispa	1305202754	20	20	20	2.5
3	Victoria Katherine Ross Soledispa	1305203512	15	15	15	1.875
4	Edgar Alberto Ross Soledispa	1306545599	15	15	15	1.875
5	Franklin Emir Ross Soledispa	1306933068	15	15	15	1.875
6	Rubén Leonel Ross Soledispa	1308500758	15	15	15	1.875
7	Holger Francisco Ross Soledispa	1304745183	2	2	2	0.25
TOTAL:			800	800	800	100%

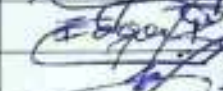
Como Presidente de la Junta actúa la Sra. Ivonne Ross Soledispa y como secretaria la Señora Patricia Lemache.

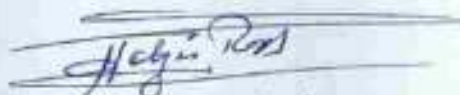
Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente punto.

Lectura del acta anterior, una vez que la secretaria lee el acta anterior, es aprobada por todos los socios. Se procede al segundo punto y la Representante Legal Ivonne Ross, indica algunas situaciones que han pasado en el año 2018 y los problemas que se suscitaron por la baja de ventas, se procede a la lectura de los balances y se le da la palabra al contador para que exponga los resultados, el análisis financiero y el balance general, la exposición fue clara y se contestó a todas las preguntas de los accionistas. Una vez terminada la exposición se procede a la votación para la aprobación, y por unanimidad se aceptan los balances, los mismos que se adjuntan en la respectiva acta. La misma que es ratificada por unanimidad, en fe de lo cual es suscrita por todos los presentes.

A las 21:20 se levanta la sesión.

Para constancia de lo actuado firman a continuación los participantes.

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FIRMA
1	Holger Alberto Ross García	1300621156	
2	Ivonne Evelin Ross Soledispa	1305202754	
3	Victoria Katherine Ross Soledispa	1305203513	
4	Edgar Alberto Ross Soledispa	1306545599	
5	Franklin Emir Ross Soledispa	1306933068	
6	Rubén Leonel Ross Soledispa	1308500758	
7	Holger Francisco Ross Soledispa	1304745183	



Holger Ross García

PRESIDENTE



Ivonne Ross Soledispa

GERENTE



Patricia Lemache

SECRETARIA

