

ACTA No. 02

**DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
MYBAG ENVASADORA CIA.LTDA.**

CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2016

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 28 días del mes de Marzo de 2016, siendo las 14:30 horas, en la oficina ubicada en las calles Manta Lote 1 y Pedro Freile, se reúnen los Socios de la Compañía MYBAG ENVASADORA CIA. LTDA., para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 21 de Marzo de 2016, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Los señores: **MORÁN CASTRO BYRON ORLANDO; GARZON MORENO GONZALO ROLANDO Y MUÑOZ BERMÚDEZ MYRIAN DEL ROCIO**, propietarios de 5.500 participaciones cada uno que representan el ciento por ciento del capital social de la compañía.

Presidió la reunión el señor **GARZÓN GONZALO** y actuó como secretaria la señora **MUÑOZ MYRIAN DEL ROCIO**, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios según el artículo 238 de la Ley de Compañías para acordar lo siguiente.

➤ INFORME DEL BALANCE FINANCIERO DEL AÑO 2015

El señor Morán Castro Byron, toma la palabra - Presentamos ante ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año 2015.

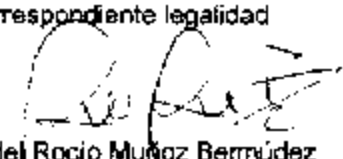
Tomando como base los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2015, las ventas, ingresos y costos, las operaciones comerciales de la compañía durante el ejercicio, registraron movimientos satisfactorios, se evidencia que existe utilidad, especialmente en consideración a la situación económica y la inestabilidad que atraviesa el país.

Se realizarán las reservas legales de ley, la repartición del 15% para los trabajadores y la diferencia para la parte accionaria de la empresa

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 17 horas con 30 minutos, concede un breve receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la junta con la presencia de todos los socios antes mencionados se lee el acta, los mismos que la aprueban en todas sus partes, firmando para constancia y su correspondiente legalidad


Gonzalo Rolando Garzon Moreno
Presidente Junta - Socio


Myrian del Rocio Muñoz Bermúdez
Secretaría Ad - Hoc - Socio


Byron Orlando Morán Castro
Gerente General