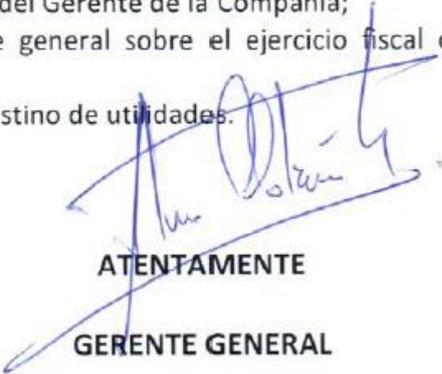


**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA "EMPACMACHINE CIA. LTDA."**

A celebrarse en el cantón y ciudad de Quito, en el domicilio de la Compañía, el día 1 de abril del 2016, a las 12H00, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar como puntos del orden del día los siguientes:

1. Conocer el informe del Gerente de la Compañía;
2. Conocer el informe general sobre el ejercicio fiscal correspondiente al año 2015;
3. Conocer sobre el destino de utilidades.



ATENTAMENTE

GERENTE GENERAL

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "EMPACMACHINE CIA. LTDA."**

En el cantón y ciudad de Quito, en el nuevo domicilio de la Compañía, el día 1 de abril del año 2016, a las 12H00, en las oficinas de la compañía, encontrándose presentes todos los socios, que representan el 100% del capital social de la empresa, y previo su acuerdo unánime de no requerir Convocatoria por Prensa Escrita, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden reunirse en Junta Ordinaria y Universal de Socios, para tratar como puntos del orden del día los siguientes:

4. Conocer el informe del Gerente de la Compañía;
5. Conocer el informe general sobre el ejercicio fiscal correspondiente al año 2015;
6. Conocer sobre el destino de utilidades.

Verificado el quórum y encontrándose la totalidad del capital social de la compañía, de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, presidida por el señor José Luis Pazmiño Almendariz y actuando como secretario el GERENTE de la empresa, señor Alvaro José Calderón Serrano, conforme disponen los Estatutos Sociales.

Todos los socios de la compañía, que se encuentran presentes en esta Junta, aceptan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal y aprueban el Orden del Día propuesto.

El Presidente declara instalada la sesión y pide se proceda con el primer punto del Orden del Día.

1. CONOCER EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA.

Presenta el Gerente de la Compañía a todos los socios una copia detalla sobre el informe presentado a la Superintendencia de Compañías, mismo que se incorpora como habilitante a la presente acta, el cual es aprobado por unanimidad por todos los socios.

2. CONOCER EL INFORME GENERAL SOBRE LA SITUACIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2015 DE LA COMPAÑÍA EMPACMACHINE CÍA. LTDA.

En relación al primer punto del día toma la palabra el Gerente de la Compañía, Ing. Alvaro Calderón Serrano, e indica: *"Al haber terminado el ejercicio económico*

correspondiente al año 2015 y en cumplimiento a lo que dispone la ley; pongo a consideración de ustedes el presente informe de las actividades ejecutadas, que comprende:

- a. El Estados de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio fiscal del año 2015;
- b. El Estado Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio fiscal del año 2015;
- c. El Estado de Flujo de Efectivo Método Directo correspondiente al ejercicio fiscal del año 2015;
- d. Notas a los estados Financieros

Durante el año 2015, se alcanzó un ingreso total por \$454.151.15 (CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN DOLARES AMERICANOS CON QUINCE CENTAVOS).

Los gastos de administración y ventas alcanzaron \$468.492.25 (CUATROSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROSCIENTOS NOVENTA Y DOS DOLARES AMERICANOS CON VEINTE Y CINCO CENTAVOS); gastos que en su totalidad fueron aprobados y conocidos por la Junta de socios porque son los que demanda la Empresa para su normal desarrollo.

En consecuencia de lo antes citado, puedo concluir indicando que NO EXISTIÓ utilidad contable del año 2015, por el contrario esta tiene un saldo negativo de -\$14.341.10 (CATORCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN DOLARES AMERICANOS CON DIEZ CENTAVOS), de acuerdo al siguiente detalle:

RESULTADOS 2015

| |
|-------------------------|
| EMPACMACHINE CIA. LTDA. |
|-------------------------|

| | |
|-----------------------|------------|
| TOTAL INGRESOS | 454.151,15 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | 468.492,25 |
| UTILIDAD CONTABLE | -14.341,10 |
| 15% PART TRABAJADORES | 0,00 |
| IMPTO A LA RENTA | 2.594,41 |
| UTILIDAD FINAL | -16.935,51 |
| RESERVA LEGAL | 161,54 |
| UTILIDAD A DISTRIBUIR | -16.935,51 |

| | |
|------------------|------------|
| TOTAL ACTIVOS | 255.267,75 |
| TOTAL PASIVOS | 230.821,01 |
| TOTAL PATRIMONIO | 24.446,74 |

Toma la palabra el señor José Luis Pazmiño Almendariz, Presidente y socio de la compañía, y solicita a los miembros de la Junta emitan sus comentarios, de lo contrario por Secretaria se somete a aprobación por votación el informe presentado por el Sr. Ing. Alvaro Calderón Serrano.

Se procede por secretaria a realizar la votación, quedando aprobada en forma unánime por todos los presente el informe.

3. CONOCER SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES DEL AÑO 2015.

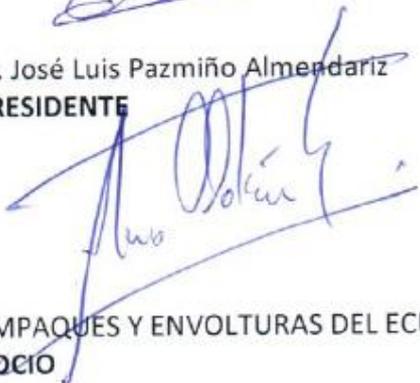
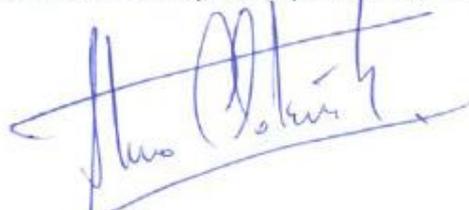
Toma la palabra el Ing. Alvaro Calderón Serrano, Gerente de la Compañía y pone en manifiesto de la Junta que a cierre del año 2015, NO existe una UTILIDAD para distribución DE LOS SOCIOS.

Todos los socios manifiestan su conformidad con el informe presentado.

Se declara en receso la junta hasta las 13h30 para que por secretaria se realice la redacción del Acta. Una vez concluido el receso, se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada en su totalidad por los socios de la empresa, quienes además la suscriben.



Sr. José Luis Pazmiño Almendariz
PRESIDENTE

Ing. Álvaro José Calderón Serrano
**GERENTE Y SECRETARIO
SOCIO**

EMPAQUES Y ENVOLTURAS DEL ECUADOR ENVOLPAQUES CÍA. LTDA.
SOCIO