

**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 2 de abril del 2017, 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 2016;
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 2 de abril del año 2017, 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:

1. Conocer el informe del Gerente de la Compañía;
2. Conocer el informe general sobre el ejercicio fiscal correspondiente al año 2016;
3. 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 Álvaro José Calderón Serrano y actuando como secretario el GERENTE de la empresa, señor José Luis Pazmiño Almendariz, 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 2016 DE LA COMPAÑÍA
EMPACMACHINE CÍA. LTDA.**

En relación al primer punto del día toma la palabra el Gerente de la Compañía, Ing. José Luis Pazmiño Almendariz, e indica: *"Al haber terminado el ejercicio económico correspondiente al año 2016 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 Estado de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio fiscal del año 2016;*
- b. *El Estado Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio fiscal del año 2016;*
- c. *El Estado de Flujo de Efectivo Método Directo correspondiente al ejercicio fiscal del año 2016;*

d. Notas a los estados Financieros

Durante el año 2016, se alcanzó un ingreso total por \$140.412,82 (CIENTO CUARENTA MIL CUATROSCIENTOS DOCE DOLARES AMERICANOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS).

Los gastos de administración y ventas alcanzaron \$132.021,29 (CIENTO TREINTA Y DOS MIL VEINTE Y UN DÓLARES AMERICANOS CON VEINTE Y NUEVE 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.

El Gerente de la Compañía resalta lo positivo del ejercicio del año 2016, ya que como recordarán NO EXISTIÓ utilidad contable del año 2015, por el contrario hubo un saldo negativo de - \$14.341.10.

	Año 2016
1. TOTAL INGRESOS	140.412,82
2. TOTAL COSTOS Y GASTOS	132.021,29
3. UTILIDAD CONTABLE	8.391,53
4. 15% PART TRABAJADORES	1.258,73
5. IMPTO A LA RENTA	3.513,20
6. UTILIDAD FINAL	3.619,60
7. RESERVA LEGAL	161,54
8. UTILIDAD A DISTRIBUIR	3.619,60
9. TOTAL ACTIVOS	280.526,63
10. TOTAL PASIVOS	251.888,01
11. TOTAL PATRIMONIO	28.638,62

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

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

3. CONOCER SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES DEL AÑO 2016.

Toma la palabra el Ing. José Luis Pazmiño Almendariz, Gerente de la Compañía y pone en manifiesto de la Junta que ya que a cierre del año 2015, NO existió una UTILIDAD para distribución DE LOS SOCIOS, y sin embargo ya se ha realizado aumento de capital de la Compañía, este año se distribuyan las utilidades como incentivo al esfuerzo que los socios han realizado, en la proporción que de acuerdo a sus participaciones les corresponde, según el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL QUE LE CORRESPONDE
Álvaro Calderón Serrano	\$ 1.809.80
José Luis Pazmiño Almendariz	\$ 1.809.80

En pleno la junta acepta la propuesta planteada.

Se declara en receso la junta hasta las 13h30 para que por secretaría 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.



Ing. Álvaro José Calderón Serrano
**PRESIDENTE
SOCIO**



Ing. José Luis Pazmiño Almendariz
**GERENTE Y SECRETARIO
SOCIO**