

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

Cúmplame comunicarle que en el cantón y ciudad de Quito, en el domicilio de la Compañía, a los quince días del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las 12H00, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se reunirá la Junta Universal de Socios, en sesión Ordinaria para tratar como puntos del orden del día los siguientes:

1. Conocer el informe del Gerente General de la Compañía;
2. Conocer el informe general sobre el ejercicio fiscal correspondiente al año 2018;
3. Conocer sobre el destino de utilidades.

**Atentamente,**

**GERENTE GENERAL/ SECRETARIO AD-HOC**



**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, a los quince días del mes de abril del año 2019, 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 General de la Compañía;
2. Conocer el informe general sobre el ejercicio fiscal correspondiente al año 2018;
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 la Dra. Verónica Garrido Villavicencio y actuando como secretario el GERENTE GENERAL de la empresa, señor Jesús Garcés Cahueñas, 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 Orden del Día.

**1. CONOCER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.**

Presenta el Gerente General 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.

**"TODOS LOS SOCIOS MANIFIESTAN QUE APRUEBAN UNANIMEMENTE EL INFORME DE GERENCIA SOBRE EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018 DE LA COMPAÑÍA"**

**2. CONOCER EL INFORME GENERAL SOBRE EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 DE LA COMPAÑÍA "EMPACMACHINE CIA. LTDA."**

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, señor Jesús Garcés Cahueñas, e indica: *"Al haber terminado el ejercicio económico correspondiente al año 2018 y en cumplimiento a lo que dispone la ley; pongo a consideración de ustedes el presente informe de las actividades ejecutadas.*

*Durante el año 2018, se alcanzó lograr un ingreso total por \$.125,914.86.*

Los gastos de administración y ventas alcanzaron \$167,085.83; 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 ejercicio del año 2018, corresponde al siguiente detalle:

<b>ACTIVO</b>	
ACTIVO CORRIENTE	164,625.65
ACTIVO NO CORRIENTE	82,411.99
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$247,037.64</b>
<b>PASIVO</b>	
PASIVO CORRIENTE	123,463.14
PASIVO NO CORRIENTE	132,617.02
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$256,080.16</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>	
CAPITAL	18,480.00
APORTES FUTURA CAPITALIZACIONES	0.00
RESERVAS	161.54
RESULTADOS ACUMULADOS	16,283.57
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-43,967.63
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-\$9,042.52</b>
<b>TOTAL PASIVO+PATRIMONIO</b>	<b>\$247,037.64</b>

**GRUPO ECUAPACK**

**Estado de Resultados Integral**

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018

<b>INGRESOS</b>	
<b>INGRESOS POR VENTAS</b>	
VENTAS GENERALES	125,914.86
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$125,914.86</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>127,402.09</b>
COSTO DE VENTAS	0.00
COSTO DE VENTAS PRODUCCION NACIONAL	127,402.09
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>39,683.74</b>
GASTOS ADMINISTRATIVOS	26,692.94
GASTOS DE VENTAS	8,888.55
GASTOS FINANCIEROS	1,178.64
GASTOS CONTINGENTES	2,923.61
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>\$167,085.83</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO (antes de impuestos)</b>	<b>-\$41,170.97</b>

Participación Trabajadores 15%	0.00
Impuesto a la Renta CORRIENTE	2,796.66
Impuesto a la Renta DIFERIDO	0.00

---

<b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>-\$43,967.63</b>
------------------------------------	---------------------

---

Toma la palabra la señora Verónica Garrido Villavicencio, Presidente de la compañía, y solicita a los miembros de la Junta emitan sus comentarios, de lo contrario por Secretaría se someta a aprobación por votación el informe presentado por el Sr. Jesús Garcés Cahueñas.

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

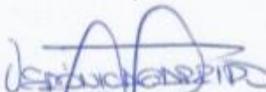
**"TODOS LOS SOCIOS MANIFIESTAN QUE APRUEBAN UNANIMEMENTE EL INFORME GENERAL SOBRE EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018 DE LA COMPAÑIA"**

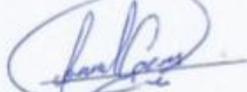
### 3. CONOCER SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES DEL AÑO 2018.

Toma la palabra el Sr. Jesús Garcés Cahueñas, Gerente General de la Compañía y pone en manifiesto de la Junta que a cierre del año 2018, NO EXISTE UTILIDAD para distribución; al contrario, la Compañía registra un valor en contra de \$43.967.63 (CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE DOLARES AMERICANOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS).

Todos los socios manifiestan su conformidad con en el informe presentado.

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.

  
Verónica Garrido Villavicencio  
PRESIDENTE / SOCIO

  
Jesús Garcés Cahueñas  
GERENTE GENERAL/ SOCIO

  
José Luis Pazmiño Almandariz  
SOCIO