

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SEINPACK CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA LUNES 11 DE ABRIL DEL AÑO 2016.-----

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día Lunes 11 de abril del año 2016, a las 09H30, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Av. José Andrade 120 y Juan de Selis en Carcelén Industrial, previa convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el estatuto social y la ley, se reúnen: el Sr. Bucheli Endara Leonardo Rodrigo, accionista, por sus propios derechos, con 10.000 acciones nominativas y ordinarias, suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una; la Sra. Donoso Guzmán Ximena, accionista, por sus propios derechos, con 5.000 acciones nominativas y ordinarias, suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una; todos los cuales representan el 100,00 % del capital suscrito y pagado de la compañía que es de US\$ 15.000,00 como se demuestra del Libro de Acciones y Accionistas que se exhibe. Del resultado señalado, el Secretario titular Sr. Bucheli Endara Leonardo Rodrigo, informa que existe el quórum legal requerido, por lo que el Presidente titular Sra. Donoso Guzmán Ximena, instala la Junta General ordinaria de Accionistas.- Se halla presente también el Ing. Mauricio Macas, Comisario Principal. Seguidamente el Presidente, ordena que el Secretario elabore la lista de los accionistas concurrentes, el capital pagado que representan, el número de votos a que tienen derecho y agregue los documentos habilitantes pertinentes al expediente de actas.- A continuación, el Presidente dispone que se de lectura de la convocatoria, la misma que se la transcribe a la presente acta y cuyo texto es el siguiente: "CONVOCATORIA.- A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SIENPACK CIA. LTDA. - De conformidad con lo dispuesto en la ley y en el estatuto social de la compañía, convocase a los accionistas de SEINPACK CIA. LTDA., a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará el día lunes 11 de abril del 2016, a las 09h30, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Av. José Andrade 120 y Juan de Selis en Carcelén Industrial, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:- 1. Informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2015.- 2. Informes del Directorio y del Gerente General sobre el ejercicio económico del 2015.- 3. Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos del Ejercicio Económico del 2015. Especial e individualmente se convoca al comisario principal de la compañía Ing. Mauricio Macas.- De conformidad con la ley, los documentos sobre los que se pronunciará la Junta General están a disposición de los señores accionistas en el domicilio principal de la compañía.- Quito, a 11 de Abril del 2016.- Sr. Bucheli Endara Leonardo Rodrigo.- Gerente General".- Acto seguido, se pasa a tratar el primer punto de la convocatoria, sobre el cual, el Comisario Principal de la compañía da lectura de su informe sobre el ejercicio económico del 2015; luego de ello, la Junta General aprueba el informe en referencia.- A continuación se considera el segundo punto de la convocatoria, sobre el cual, el Gerente General, da lectura del mismo, en cuyo desarrollo explica los resultados más destacados del ejercicio económico. La Junta General, luego de considerar, aprueba dicho informe.- Se trata el tercer punto de la convocatoria, sobre el cual, el Gerente General, explica con cuadros numéricos y gráficos los resultados del ejercicio económico del 2015. La Junta General, luego de un detenido análisis y de varias preguntas y consideraciones, aprueba el balance general, estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico del 2015. - Sin otro punto que tratar el Presidente concede treinta minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Ordinaria de Accionistas, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, con el 100,00% del capital suscrito



y pagado de la compañía. El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad.- De acuerdo con lo que dispone la ley, la presente acta la suscriben el Presidente y el Secretario, en unidad de acto.- Termina la sesión a la 11h15.- -f) Sra. Donoso Guzmán Ximena.-Presidente.- f) Sr. Bucheli Endara Leonardo Rodrigo-Secretario.- Certifico que la presente es fiel copia del acta original de la Junta General Ordinaria de Accionistas de SEINPACK CIA. LTDA., celebrada el día lunes 11 de abril del 2016, a la cual me remito en caso de ser necesario.-

Quito, a 11 de abril del 2016.-


Sr. Bucheli Endara Leonardo Rodrigo
Secretario

LISTA DE CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE SEINPACK CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA LUNES 11 DE
ABRIL DEL AÑO 2016

1. Donoso Guzmán Ximena, accionista, por sus propios derechos, con 5.000 acciones nominativas y ordinarias, suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una. Tiene 5.000 votos.

f) 

2. Bucheli Endara Leonardo Rodrigo, accionista, por sus propios derechos, con 10.000 acciones nominativas y ordinarias, suscritas y pagadas de US \$1,00 cada una. Tiene 10.000 votos.

f) 

Quito, a 11 de abril del 2016.


Sr. Bucheli Endara Leonardo Rodrigo
Secretario

Quito, a 11 de abril del 2016

Ingeniero
Mauricio Macas
COMISARIO PRINCIPAL DE
SEINPACK CIA. LTDA.
Ciudad

De mi consideración:

De conformidad con lo dispuesto en la ley y en el estatuto social de SEINPACK CIA. LTDA., le convoco a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará el día lunes 11 de abril del 2016, a las 09h30, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Av. José Andrade 120 y Juan de Selis en Carcelén Industrial del Distrito Metropolitano de Quito, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2015.
2. Informes del Directorio y del Gerente General sobre el ejercicio económico del 2015.
3. Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos del Ejercicio Económico del 2015.

Atentamente,


Sr. Bucheli Endara Leonardo Rodrigo
Gerente General