

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SEINPACK
CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA VIERNES 21 DE ABRIL DEL AÑO 2017.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día Viernes 21 de abril del año 2017, 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 la Presidente titular Sra. Donoso Guzmán Ximena, instala la Junta General ordinaria de Accionistas.- Seguidamente la 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, la Presidente dispone que se dé 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 SEINPACK 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 21 de abril del 2017, 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 Gerente General sobre el ejercicio económico del 2016.- 2. Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos del Ejercicio Económico del 2016. 3. Decisión sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2016. 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 21 de Abril del 2017.- Sr. Bucheli Endara Leonardo Rodrigo.- Gerente General".- Acto seguido, se pasa a tratar el primer 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 segundo punto de la convocatoria, sobre el cual, el Gerente General, pone a consideración de la Junta los estados financieros del ejercicio económico del 2016. 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 2016. - Se trata el tercer punto de la convocatoria, acerca del cual el Gerente General propone a la Junta que el resultado del ejercicio 2016, se mantenga en la cuenta de resultados acumulados. - Sin otro punto que tratar la 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. La 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 Viernes 21 de abril del 2017, a la cual me remito en caso de ser necesario.-


Sr. Bucheli Endara Leonardo Rodrigo
Secretario

LISTA DE CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE SEINPACK CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA LUNES 21 DE
ABRIL DEL AÑO 2017

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.
- 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.

Quito, a 21 de abril del 2017


Sr. Bucheli Endara Leonardo Rodrigo
Secretario