

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS EASY PACK CIA LTDA

En la ciudad de Quito, hoy día 30 de Marzo del 2017, siendo las 19 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Vicente Duque N77-36 y Joaquín Mancheno, Parroquia de Carcelén, se reúnen los accionistas de la compañía Easypack Cia Ltda

- 1.- BAEZ ESCUDERO AGUSTIN, debidamente representada, propietario de acciones de un valor de \$4500,00 que representa el 45% del capital social.
- 2.- BAEZ ESCUDERO JOSE LUIS, debidamente representada, propietario de un valor de \$4500,00 que represente el 45% del capital social.
- 3.- BAEZ JACOME JULIO, debidamente representada, propietaria de un valor de 1000,00 que representa el 10% del capital social.

Por estar presentes los accionistas que representan el cien por ciento del capital social de la compañía, y de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías Codificada, aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

El Gerente somete a conocimiento y aprobación de la Junta General de Accionistas el siguiente Orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente por el período económico comprendido entre el primero de enero al 31 de diciembre del 2016
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el período económico comprendido entre el primero de enero al 31 de diciembre del 2016.

Luego de leído el Orden del Día, la Junta lo acepta en su totalidad y en forma inmediata se procede a tratarlo:

PRIMERO PUNTO. INFORME DEL GERENTE.-

Acto seguido, toma la palabra el Gerente de la compañía quien procede a dar lectura a su informe de Actividades, correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el primero de enero al 31 de diciembre del 2016.

A través del Informe presentado se resume cabalmente todos los pormenores del ejercicio económico correspondiente al año 2016, enfatizándose sobre los resultados finalmente obtenidos.

La Junta General, resuelve aprobar el Informe del Gerente presentado en su totalidad por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO 2016

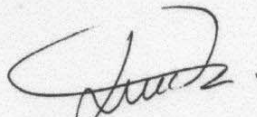
Toma la palabra nuevamente el Gerente quien lleva a conocimiento de la Junta General, los Estados Financieros del ejercicio económico comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año 2016, con todos los detalles respectivos.

Los accionistas asisten por su parte reconocen expresamente que dichos Estados Financieros fueron entregados para su revisión previa la realización de esta Junta, por lo que tienen a bien aprobarlos.

El Gerente manifiesta que al 31 de diciembre del año 2016 la Utilidad del Ejercicio es de \$ 154622,65 y con una utilidad neta acumulada de \$421976, para lo cual sugirió que se reparta las utilidades acumuladas de años anterior.

Una vez que se ha agotado el orden del día, se concede un tiempo prudencial para la elaboración de la presente Acta, Una vez reinstalada la sesión el Presidente da lectura y se la aprueba totalmente y en forma unánime. Siendo las 22:00 horas, el Presidente da por concluida la sesión.


PRESIDENTE
EASYPACK CIA LTDA


Secretario- Gerente