

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ASEFLEX ASESORÍA Y VENTA DE EMPAQUES PLÁSTICOS CÍA.
LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 20 de Marzo del 2020, en la Av. Real audiencia N57-217 y Nicolás de Arteta, siendo las 10 horas, se encuentran reunidos los señores: Graciela Estrella Osorio propietaria de 1 participación social de US \$ 4,00 , Graciela Yánez Estrella propietaria de 1 participación social de US \$ 4,00 y Víctor Yánez Estrella propietario de 98 participaciones sociales de US \$ 4,00 cada una; por encontrarse presente el cien por ciento del capital social de la compañía, los asistentes resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de Universal, según lo dispuesto por el Art. 280 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1. Conocer el informe del Gerente General**
- 2. Conocer el Balance al 31 de diciembre de 2019 y Anexos**
- 3. Conocer y resolver sobre el resultado arrojado por el ejercicio económico 2019**

Preside la Junta la Señora Luz María Tapia y actúa como secretaria la señorita Paola Yépez, asistente de ventas actual de la compañía.

Comprobada por secretaria la presencia del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, el Presidente declara legalmente instalada la Junta, disponiendo se pase a tratar el orden del día acordado.

1.- Conocer el Informe del Gerente General.- El señor Víctor Yánez da lectura a su informe sobre la gestión realizada, luego de un intercambio de opiniones los socios aprueban el informe de la gerencia sobre el ejercicio económico del año 2019.

2.- Conocer el Balance al 31 de diciembre de 2019 y Anexos.- Los socios analizan el Balance del ejercicio económico al 31 de diciembre de 2019 y los Anexos. Además en cumplimiento de la normativa vigente los estados financieros se encuentran elaborados bajo NIIF's. Luego de intercambiar criterios aprueban por unanimidad.

Se deja constancia de que las resoluciones adoptadas se han tomado con los todos votos a favor y que los documentos conocidos en esta Junta han sido incorporados al respectivo expediente.

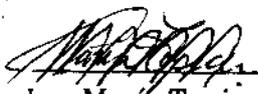
3.-Conocer y resolver sobre el resultado arrojado por el ejercicio económico 2019

Los socios en decisión unánime deciden que el resultado del ejercicio 2019 se acumule en ejercicios de resultados acumulados.

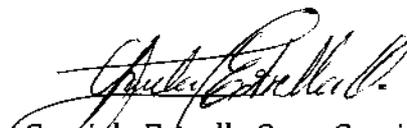
El Presidente manifiesta a la Junta, que habiéndose cumplido con todos los puntos del orden del día acordado, concede un receso para la redacción del acta.

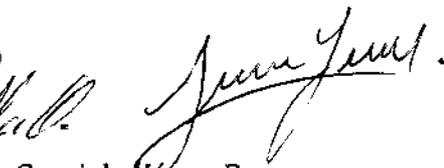
Reinstalada la sesión, por secretaria se da lectura del acta, la misma que se aprueba por unanimidad, concluye la Junta a las 14h00 del día 20 de Marzo de 2020.


Paola Yépez
Secretaria


Luz María Tapia
Presidente


Víctor Yánez E.
Socio


Graciela Estrella O.
Socio


Graciela Yánez E.
Socio