

Acta No 29

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
IDEPLAST IDEAS PLÁSTICAS CÍA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 24 de marzo de 2017, en la calle Sebastián Moreno E2 26 y Bartolomé Sánchez siendo las 15 horas, se encuentran reunidos los señores Sameer Zaidan Saba, propietario de 3.450 participaciones sociales de US \$ 1,00 cada una; Hugo Fernando Burgos Villamar propietario de 1.500 participaciones sociales de US \$ 1,00; y, Carlos Andrés Zaidan Gattas propietario de 50 participaciones de US \$ 1,00; por encontrarse presente el cien por ciento del capital social de la compañía, los asistentes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria 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 y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2.016 y las correspondientes Notas a los Estados Financieros
2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General
3. Resolver sobre el destino de las utilidades
4. Nombrar Comisario
5. Nombramiento de Auditores Externos

Preside la Junta el señor Sameer Zaidan Saba y actúa como secretario el señor Hugo Fernando Burgos Villamar, Gerente General de la compañía.

Comprobada por secretaría 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 Balance al 31 de diciembre de 2016 y Anexos.- Los socios analizan el Balance del ejercicio económico al 31 de diciembre de 2016 y los Anexos. Además en cumplimiento de la normativa vigente los estados financieros se encuentran elaborados bajo NIFF's. Luego de intercambiar criterios aprueban por unanimidad.
2. Conocer el Informe del Gerente General.- El señor Hugo Burgos da lectura a su informe sobre la gestión realizada. Luego de un intercambio de opiniones los socios aprueban el informe del Gerente sobre el ejercicio económico del año 2016.

3. Resolver sobre el destino de las utilidades.-Interviene el presidente y señala que como se conoció en los informes anteriores el resultado del año 2.016 arroja una perdida menor, por lo tanto debemos realizar mayores esfuerzos para el presente año con el propósito mejorar las ventas, se ha previsto actuar como comercializadores comisionistas.
4. Nombrar Comisario.- Toma la palabra el señor Sameer Zaidan y manifiesta que se le autorice al Gerente General para que contrate los servicios de Comisario, con el señor Juan Carlos Bastidas, lo que es aprobado por los asistentes.
5. Nombramiento de Auditores Externos.-De igual forma interviene el señor Sameer Zaidan, quien señala que la experiencia con la empresa SAEX Cía. Ltda. ha sido satisfactoria, por lo que propone a Servicios de Auditoría Externa SAEX Cía. Ltda para realizar la auditoría del ejercicio económico 2.017. Los socios manifiestan su conformidad con lo propuesto y se aprueba.

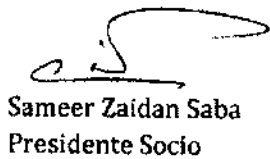
Se deja constancia, de que las resoluciones adoptadas, se han tomado con todos los votos a favor y que los documentos conocidos en esta junta han sido incorporados al respectivo expediente.

El Presidente manifiesta a la Junta, que habiéndose cumplido con los puntos del orden del día acordado y no habiendo más que tratar, se 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 diecisiete horas y cinco minutos del día 24 de marzo de 2017.



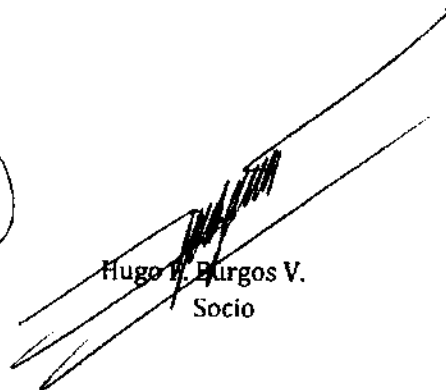
Hugo F. Burgos V.
Gerente Secretario



Sameer Zaidan Saba
Presidente Socio



Carlos A. Zaidan G.
Socio



Hugo F. Burgos V.
Socio