

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 03 de abril de 2018, 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 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 y aprobar el informe del Gerente General
2. Conocer y aprobar los Estados Financiero al 31 de diciembre de 2017 y las correspondientes Notas a los Estados Financiero.
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 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 de la gerencia sobre el ejercicio económico del año 2017.
- 2.- Conocer el Balance al 31 de diciembre de 2017 y Anexos.- Los socios analizan el Balance del ejercicio económico al 31 de diciembre de 2017 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.
- 3.- Resolver sobre el destino de las utilidades.- El Presidente de la compañía manifiesta que por decisión de todos los socios la utilidad del ejercicio económico

al 31 de diciembre de 2017 será acumulada, para ser pagada oportunamente a los socios y cuando ellos lo soliciten.

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 asistentes.

5.- Nombramiento de Auditores Externos.

De igual forma interviene el señor Sameer Zaidan, quien señala que la experiencia con la empresa SAEX Cia. Ltda. ha sido satisfactoria, por lo que propone a Servicios de Auditoria Externa SAEX Cia Ltda para realizar la auditoria del ejercicio económico 2018. Los socios manifiestan su conformidad con lo propuesto y se aprueba.

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.

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 quince horas y treinta y cinco minutos del día 03 de abril de 2018.



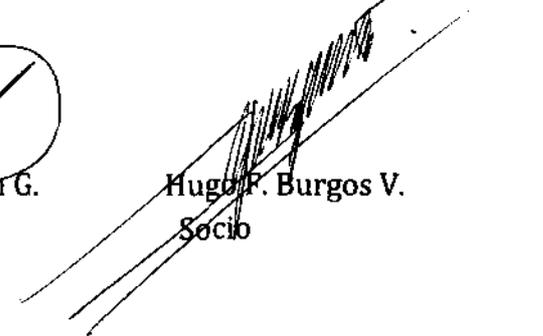
Hugo F. Burgos V.
Gerente Secretario



Sameer Zaidan Saba
Presidente Socio



Carlos A. Zaidan G.
Socio



Hugo F. Burgos V.
Socio