

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA EMPAQUES Y ENVOLTURAS DEL ECUADOR
ENVOLPAQUES CIA. LTDA.**

Cúpleme comunicarle que en el cantón y ciudad de Quito, en el domicilio de la Compañía, a los ocho días del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las 09H00, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se reunirá la Junta Universal de Socios, en sesión Ordinaria para tratar como puntos del orden del día los siguientes:

1. Conocer el informe del Gerente de la Compañía;
2. Conocer el informe general sobre el ejercicio fiscal correspondiente al año 2018;
3. Conocer sobre el destino de utilidades.

Atentamente,

GERENTE / SECRETARIO AD-HOC

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Juan Carlos", with a long horizontal stroke underneath.A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Juan Fernando", with a long horizontal stroke underneath.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA EMPAQUES Y ENVOLTURAS DEL ECUADOR
ENVOLPAQUES CIA. LTDA.**

En el cantón y ciudad de Quito, en el nuevo domicilio de la Compañía, a los ocho días del mes de abril del año 2019, a las 09H00, en las oficinas de la compañía, encontrándose presentes todos los socios, que representan el 100% del capital social de la empresa, y previo su acuerdo unánime de no requerir Convocatoria por Prensa Escrita, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden reunirse en Junta Ordinaria y Universal de Socios, para tratar como puntos del orden del día los siguientes:

1. Conocer el informe del Gerente de la Compañía;
2. Conocer el informe general sobre el ejercicio fiscal correspondiente al año 2018;
3. Conocer sobre el destino de utilidades; y
4. Puntos varios.

Verificado el quórum y encontrándose la totalidad del capital social de la compañía, de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, presidida por el señor Andrés Calderón Serrano y actuando como secretario el GERENTE de la empresa, señor Ingeniero Álvaro José Calderón Serrano, conforme disponen los Estatutos Sociales.

Todos los socios de la compañía, que se encuentran presentes en esta Junta, aceptan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal y aprueban el Orden del Día propuesto.

El Presidente declara instalada la sesión y pide se proceda con el Orden del Día.

1. CONOCER EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA.

Presenta el Gerente de la Compañía a todos los socios una copia detalla sobre el informe presentado a la Superintendencia de Compañías, mismo que se incorpora como habilitante a la presente acta, el cual es aprobado por unanimidad por todos los socios.

Todos los socios aprueban por unanimidad el informe de Gerencia.

**2. CONOCER EL INFORME GENERAL SOBRE EL EJERCICIO FISCAL
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 DE LA COMPAÑÍA EMPAQUES Y ENVOLTURAS
DEL ECUADOR ENVOLPAQUES CIA. LTDA.**

Toma la palabra el Gerente de la Compañía, Ing. Álvaro José Calderón Serrano, e indica: *"Al haber terminado el ejercicio económico correspondiente al año 2018 y en cumplimiento a lo que dispone la ley; pongo a consideración de ustedes el presente informe de las actividades ejecutadas.*

Durante el año 2018, el monto total por **ACTIVOS** es de \$ 1.176.023,06.

Los gastos de administración y ventas alcanzaron \$1.738.351,74; gastos que en su totalidad fueron aprobados y conocidos por la Junta de socios porque son los que demanda la Empresa para su normal desarrollo.

En consecuencia de lo antes citado, puedo concluir indicando que el ejercicio fiscal correspondiente al año 2018, recae en el siguiente detalle:

101	ACTIVO CORRIENTE	1.130.233,29
102	ACTIVO NO CORRIENTE	45.789,77
TOTAL ACTIVOS		\$1.176.023,06

2	PASIVO	
201	PASIVO CORRIENTE	471.978,59
202	PASIVO NO CORRIENTE	352.060,53
TOTAL PASIVO		\$824.039,12

3	PATRIMONIO NETO	
301	CAPITAL	20.000,00
302	APORTES FUTURA CAPITALIZACIONES	70.470,07
304	RESERVAS	3.999,65
306	RESULTADOS ACUMULADOS	164.166,61
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	93.347,61
TOTAL PATRIMONIO		\$351.983,94

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO		\$1.176.023,06
--------------------------------	--	-----------------------

GRUPO ECUAPACK
Estado de Resultados Integral
 Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018

4	INGRESOS	
40101	INGRESOS POR VENTAS	
4010101	VENTAS GENERALES	1.870.142,21
TOTAL INGRESOS		\$1.870.142,21

5	COSTOS Y GASTOS	
50101	COSTO DE VENTAS	794.760,27

5010101	COSTO DE VENTAS	764.180,86
5010102	COSTO DE VENTAS PRODUCCION NACIONAL	30.579,41
502	GASTOS GENERALES	943.591,47
50201	GASTOS ADMINISTRATIVOS	624.240,59
50202	GASTOS DE VENTAS	289.487,37
50203	GASTOS FINANCIEROS	26.560,77
50204	GASTOS CONTINGENTES	3.302,74
TOTAL COSTOS Y GASTOS		\$1.738.351,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO (antes de impuestos)		\$131.790,47
	Participación Trabajadores 15%	19.768,57
	Impuesto a la Renta CORRIENTE	21.582,11
	Impuesto a la Renta DIFERIDO	2.907,81
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		\$93.347,60

Toma la palabra el señor Andrés Calderón Serrano, Presidente y socio de la compañía, y solicita a los miembros de la Junta emitan sus comentarios, de lo contrario por Secretaria se someta a aprobación por votación el informe presentado por el Sr. Ing. Álvaro Calderón Serrano.

Se procede por secretaría a realizar la votación, quedando aprobada en forma unánime por todos los presente el acta.

Todos los socios aprueban por unanimidad el Informe de Gerencia Presentado sobre el ejercicio fiscal correspondiente al año 2018.

3. CONOCER SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES DEL AÑO 2018.

Toma la palabra el Ing. Álvaro Calderón, Gerente de la Compañía y pone en manifiesto de la Junta que a cierre del año 2018, existe una UTILIDAD para distribución de US\$93.347,60 (NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES AMERICANOS CON SESENTA CENTAVOS).

Pone a consideración de los socios el Gerente de la Compañía sobre el destino a darse al fondo de utilidad.

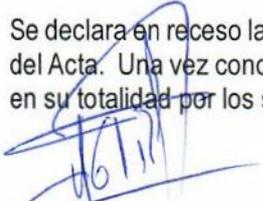
El señor Presidente de la Compañía Andrés Calderón Serrano, propone que de acuerdo a las consideraciones emitidas por los Auditores Externos que se contrató sea viable que las utilidades sean **ACUMULADAS** para a futuro de acuerdo a las necesidades de la Empresa se decida exactamente el giro a realizar. Sin embargo considera viable sea cancelado un valor correspondiente al 10% a cada uno de los socios de acuerdo al valor de su participación.

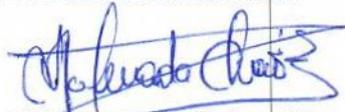
De conformidad con el siguiente detalle:

SOCIO	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	%	VALOR A REPARTIR
ALVARO CALDERON	\$ 65.343.32	70%	\$ 6.534.33
ANDRES CALDERON	\$ 9.334.76	10%	\$ 933.47
MA FERNANDA CHAVEZ	\$ 4.667.38	5%	\$ 466.73
JOSE LUIS PAZMIÑO	\$ 4.667.38	5%	\$ 466.73
VERONICA GARRIDO	\$ 9.334.76	10%	\$ 933.47

Todos los socios manifiestan su conformidad con la propuesta planteada.

Se declara en receso la junta hasta las 10h30 P.M., para que por secretaría se realice la redacción del Acta. Una vez concluido el receso, se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada en su totalidad por los socios de la empresa, quienes además la suscriben.


 Andrés Xavier Calderón Serrano
PRESIDENTE


 María Fernanda Chávez Pincay
SOCIO


 Álvaro José Calderón Serrano
GERENTE
SOCIO


 José Luis Pazmiño Almendaris
SOCIO


 Verónica Garrido Villavicencio
SOCIO