

**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 treinta días del mes de marzo del año dos mil veinte, 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 2019;
3. Conocer sobre el destino de utilidades.

Atentamente,



GERENTE / SECRETARIO AD-HOC

**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, a los treinta días del mes de marzo del año 2020, 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 2019;
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 2019 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 2019 y en cumplimiento a lo que dispone la ley; pongo a consideración de ustedes el presente informe de las actividades ejecutadas.*

Las ventas totales durante el año 2019, alcanzaron \$1.951.008,47; todos los gastos de administración 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 2019, recae en el siguiente detalle:

GRUPO ECUAPACK

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre del 2019



1 ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE	1,211,269.68
102	ACTIVO NO CORRIENTE	112,723.92
TOTAL ACTIVOS		\$1,323,993.60
2 PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE	568,445.18
202	PASIVO NO CORRIENTE	270,814.83
TOTAL PASIVO		\$839,260.01
3 PATRIMONIO NETO		
301	CAPITAL	20,000.00
302	APORTES FUTURA CAPITALIZACIONES	147,730.07
304	RESERVAS	3,999.65
306	RESULTADOS ACUMULADOS	248,178.49
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	73,590.38
308	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-8,765.00
TOTAL PATRIMONIO		\$484,733.59
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO		\$1,323,993.60

GRUPO ECUAPACK

Estado de Resultados Integral

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019

4 INGRESOS		
40101	INGRESOS POR VENTAS	
4010101	VENTAS GENERALES	1,951,008.47
TOTAL INGRESOS		\$1,951,008.47



5 COSTOS Y GASTOS		
50101	COSTO DE VENTAS	828,772.8
5010101	COSTO DE VENTAS	703,444.7
5010102	COSTO DE VENTAS PRODUCCION NACIONAL	125,328.1
502	GASTOS GENERALES	1,001,799.1
50201	GASTOS ADMINISTRATIVOS	651,654.0
50202	GASTOS DE VENTAS	285,474.4
50203	GASTOS FINANCIEROS	52,671.0
50204	GASTOS CONTINGENTES	11,999.6
TOTAL COSTOS Y GASTOS		\$1,830,571.9
UTILIDAD DEL EJERCICIO (antes de impuestos)		\$120,436.4
Participación Trabajadores 15%		18,065.4
Impuesto a la Renta CORRIENTE		34,198.0
Impuesto a la Renta DIFERIDO		5,417.4
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		\$73,590.3

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 2019.

3. CONOCER SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES DEL AÑO 2019.

Toma la palabra el Ing. Álvaro Calderón, Gerente de la Compañía y pone en manifiesto de la Junta que, a cierre del año 2019, existe una UTILIDAD para distribución de US\$73.590,39 (SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA DOLARES AMERICANOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS).

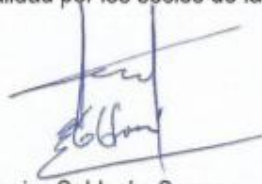
Pone a consideración de los socios el Gerente de la Compañía sobre el destino a darse al fondo de utilidad.

El señor Presidente de la Compañía Andrés Calderón Serrano, propone que, de acuerdo a las actuales necesidades de la Empresa, debido a la emergencia sanitaria que está viviendo el Ecuador y el mundo entero; el valor correspondiente a UTILIDADES de los socios, permanezca

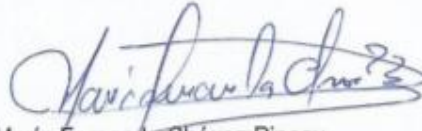
en la compañía como un fondo emergente y para capitalización. Es decir, que las utilidades sean ACUMULADAS.

Todos los socios manifiestan su conformidad con la propuesta planteada.

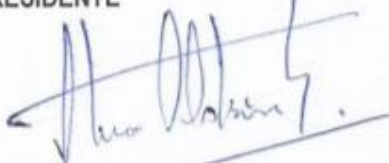
Se declara en receso la junta hasta las 10h30 P.M., para que por secretaría se realice la redacción del Acta. Una vez concluido el receso, se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada en su totalidad por los socios de la empresa, quienes además la suscriben.



Andrés Xavier Calderón Serrano
PRESIDENTE



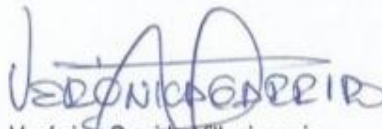
María Fernanda Chávez Pincay
SOCIO



Álvaro José Calderón Serrano
GERENTE
SOCIO



José Luis Pazmiño Almendariz
SOCIO



Verónica Garrido Villavicencio
SOCIO