

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ATIPAK GLOBAL S.A."

En la ciudad de Quito a los 17 días del mes de abril del 2017, siendo las 16:00 en el domicilio de la compañía ATIPAK GLOBAL S.A., se reúnen todos los socios.

Preside la reunión el Presidente señor Felipe Guerra y actúa en calidad de Secretario el Sr. Juan Carlos Ruales

ORDEN DEL DIA:

1. Conocimiento y aprobación de los Informes de Gerente General, Comisario, y Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2016.
2. Lectura y aprobación del Acta.

El Señor Presidente dispone al secretario, que de paso a tratar el primer punto.

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE INFORMES DE GERENTE GENERAL, COMISARIO Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

El Sr. Juan Carlos Ruales secretario de la empresa, procede a dar lectura de los informes respectivos y Estados Financieros, los mismos que reflejan como utilidad final del ejercicio 2016 el valor de USD. 22.079,60 después de la distribución de utilidades a empleados e impuesto a la renta. Concluida la lectura y revisión de los Balances, el señor Presidente pone a consideración de la Junta de socios los resultados obtenidos, los mismos que luego de varios comentarios, son aprobados por unanimidad.

El Sr. Presidente dispone a la secretaria dar paso a tratar el siguiente punto:

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Sin tener otro asunto que tratar, el señor Presidente Felipe Guerra, dispone un receso de 20 minutos para la elaboración del acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todo su contenido. Siendo las 18:00 horas el Presidente agradece a los socios por su asistencia y declara concluida la Junta General de Accionistas.

El Acta es legalizada con las firmas de todos los asistentes.



María Campoverde Aguilar
GERENTE



Felipe Guerra Carrión
PRESIDENTE



Juan Carlos Ruales
SECRETARIO AD-HOC
CI 1711248821