

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

En la ciudad de Quito a los 12 días del mes de abril del 2019, siendo las 10:00 A.M. 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 Rúales

ORDEN DEL DIA:

1. Conocimiento y aprobación de los Informes de Gerente General, Comisario, y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.
2. Lectura y aprobación del Acta.

El señor presidente dispone al secretario, que de paso a tratar el primer punto.

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE INFORMES DE GERENTE GENERAL, COMISARIO Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018

El Sr. Juan Rúales secretario de la empresa, procede a dar lectura de los informes respectivos y Estados Financieros, los mismos que reflejan una perdida al final del ejercicio 2018 por el valor de US\$. 2147,07

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 APROBACION 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 12:00 P.M. 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


Juan Carlos Rúales
SECRETARIO AD-HOC
C.I. 1711248821


Felipe Guerra Carrión
PRESIDENTE