

Aviplast



Machachi - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AVIPLAST S. A.

En la ciudad de Quito, hoy 25 de abril de 2019, a las 12:00 horas, en la sala de reuniones de la calle Carlos Freire S34-11 e Isidro Barriga, sector Chillogallo, cantón Quito, provincia de Pichincha, encontrándose presente y representada la totalidad del capital social de la Compañía AVIPLAST S.A., en lo posterior denominada "La Compañía", los presentes deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas y por unanimidad deciden conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Ejercicio Económico 2018:

- a.- Conocer y aprobar el informe presentado por el Gerente
- b.- Conocer y aprobar el informe de Auditoría Externa
- c.- Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico
- d.- Conocer y resolver sobre el destino de Resultados del ejercicio

Se encuentran presentes y representados los siguientes socios:

- **Riofrío Guarderas Pablo**, titular de **500 acciones**, equivalentes al 25% del Capital Social.
- **Sarche Vinueza Carlos**, titular de **500 acciones**, equivalentes al 25% del Capital Social.
- **Mora Alarcón Alfredo**, titular de **500 acciones**, equivalentes al 25% del Capital Social.
- **Camacho Puente Diego**, titular de **500 acciones**, equivalentes al 25% del Capital Social.

Constatado el quórum se instala la reunión; actúa como Presidente de la Junta el señor Carlos Sarche Vinueza y como Secretario el actual Gerente señor Pablo Riofrío Guarderas que certifica y pone en consideración de la Junta General Universal y Extraordinaria el Orden del Día mencionado anteriormente.

1. Conocimiento y aprobación sobre el Informe del Gerente.

El Señor Pablo Riofrío lee su informe. La Junta General delibera y por unanimidad resuelve aprobar el Informe de Gerencia, con el voto salvado de la Administración.

2. Conocimiento y aprobación sobre el Informe de Auditoría Externa.

La Junta General examina el Informe presentado por el Doctor Iván Iglesias C. y por unanimidad lo aprueba, con el voto salvado de la Administración.

3. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2018.

La Junta General delibera y por unanimidad aprueba los Estados Financieros de la Compañía AVIPLAST S.A. a Diciembre 31 de 2018, en su conjunto, con el voto salvado de la Administración.

4. Conocimiento y resolución sobre el destino de los resultados del Ejercicio Económico 2018.

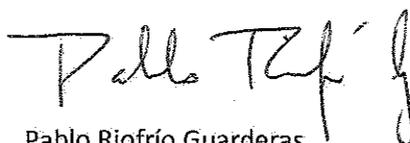
Los Resultados del Ejercicio 2018 son los que aparecen a continuación:

Activos:	USD	1.771.792
Utilidad del Ejercicio:	USD	152.190
Participación Trabajadores	USD	-15.374
Impuesto a la Renta Corriente	USD	-24.380
Impuesto a la Renta Diferido	USD	+6.212
Resultado Neto 2018	USD	68.951
Apropiación Reserva Legal	USD	-6.895
Resultado Final 2018	USD	62.056
Resultados Acum. 2017	USD	346.169

La Junta General por unanimidad resuelve no repartir dividendos, y que se asigne el valor Final del año 2018 por USD 62.056 a la cuenta de Resultados Acumulados a Libre Disposición.

Se levanta la sesión cuando son las 13:30 horas. Forman parte íntegra del expediente de la presente acta: Los Estados Financieros 2018 con todos los informes mencionados.

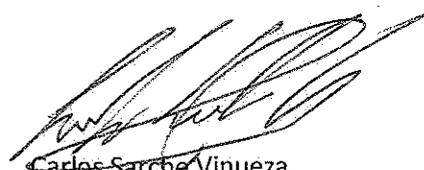
Para constancia firman:



Pablo Riofrío Guarderas
Socio – Gerente - Secretario



Alfredo Mora Alarcón
Socio



Carlos Sarche Vinueza
Socio – Presidente



Diego Camacho Puente
Socio