

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA EMPAQUES DE CARTON  
CORRUGADO EMPACARTON CIA. LTDA.**

En la parroquia Cotocollao del Cantón Quito de la Provincia de Pichincha, a los 23 días del mes abril del año 2019, siendo las 09H00am, previa convocatoria realizada por el señor Ángel Martín Peralta Presidente de la COMPAÑÍA EMPAQUES DE CARTON CORRUGADO EMPACARTON CIA. LTDA., a asamblea general ordinaria de accionistas, se reúne en la sala de sesiones de la compañía, ubicada en la calle Nazareth OE3-339 y Chuquisaca, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del informe de Gerente, correspondiente al año 2018.
3. Lectura y aprobación de Balance y Estados Financieros correspondientes al año 2018.
4. Aprobación del Acta.

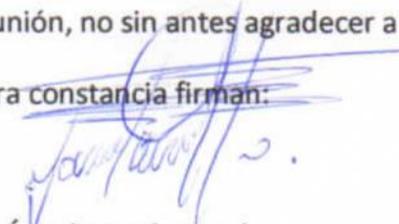
**1.- Constatación del Quórum:** Por parte del Presidente se procede a tomar lista a los asistentes, estando presentes el cien por ciento de los socios de la Compañía, se da inicio a la junta general.

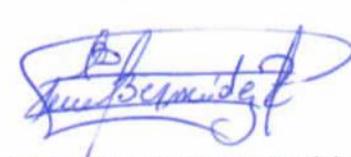
**2.- Lectura y aprobación del informe de Gerente, correspondiente al año 2018:** Con este antecedente el señor Francisco Bermúdez Gerente de la Compañía, da su informe sobre el manejo de la compañía y presenta los Balances Financieros del año 2018, añadiendo también que la compañía al momento se encuentra en un proceso de liquidación.

**3.- Lectura y aprobación de Balance y Estados Financieros correspondientes al año 2018:** El señor Francisco Bermúdez presenta el Balance y Estado Financieros 2018, los mismos que son puestos en consideración de los miembros de la asamblea. Y estos son aprobados sin ninguna objeción por los miembros de la asamblea. Sin ninguna observación al respecto queda aprobado el Balance correspondiente al año 2018 por unanimidad.

**4.- Aprobación del Acta:** Sin otro tema que tratar y siendo las 11H00am, el señor Ángel Martín Peralta Presidente de la Compañía, aprueba el acta y da por terminada la reunión, no sin antes agradecer a todos los presentes.

Para constancia firman:

  
Sr. Ángel Martín Peralta  
**PRESIDENTE**

  
Sr. Francisco Javier Bermúdez  
**GERENTE**