

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA EMPAQUES DE CARTÓN
CORRUGADO EMPACARTON CIA. LTDA.**

En la parroquia Cotocollao del Cantón Quito de la Provincia de Pichincha, a los 25 días del mes de mayo del año 2020, siendo las 09H00, previa convocatoria realizada por el señor Ángel Martín Peralta Presidente de la COMPAÑÍA EMPAQUES DE CARTON CORRUGADO EMPACARTON CIA. LTDA., a asamblea general extraordinaria 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 2019.
3. Lectura y aprobación de Balance y Estados Financieros correspondientes al año 2019.
4. Aprobación del Acta.

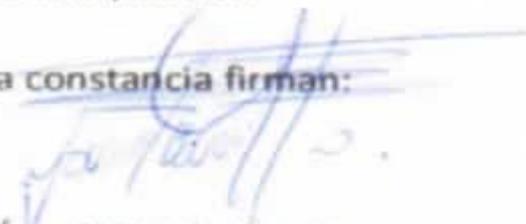
1.- Constatación del Quórum: Por parte del Presidente se procede a tomar lista a los asistentes, estando presentes el cien por ciento de los socios de la Compañía, se da inicio a la junta general.

2.- Lectura y aprobación del informe de Gerente, correspondiente al año 2019: 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 2019, 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 2019: El señor Francisco Bermúdez presenta el Balance y Estado Financieros 2019, 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 2019 por unanimidad.

4.-Aprobación del Acta: Sin otro tema que tratar y siendo las 09h30, el señor Ángel Martín Peralta Presidente de la Compañía, aprueba el acta y da por terminada la sesión, no sin antes agradecer a los presentes.

Par a constancia firman:


Ángel Martín Peralta

Presidente


Sr. Francisco Bermúdez

Gerente-Secretario