

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**

### **ENPLAST ENVASES PLASTICOS CIA. LTDA.**

En Quito, a los 27 días del mes de agosto del dos mil catorce, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle San Andrés N23-20 y Mimbela, se reúnen los socios de la Compañía ENPLAST ENVASES PLASTICOS CIA. LTDA., el señor CARLOS MARCELO PONCE EGAS , por sus propios y personales derechos y en representación de NOVENTA participaciones por el valor de NOVENTA dólares de los Estados Unidos de América, el señor CARLOS MARCELO PONCE PAREDES , por sus propios y personales derechos y representación de NOVENTA Y UN participaciones por el valor de NOVENTA Y UN dólares de los Estados Unidos de América, el señor HOLGER MAURICIO PONCE PAREDES; por sus propios y personales derechos y en representación de NOVENTA Y UN participaciones por el valor de NOVENTA Y UN dólares de los Estados Unidos de América; el señor JAIME RAFAEL SALVADOR SANTACRUZ; por sus propios y personales derechos y en representación de SESENTA Y CUATRO participaciones por el valor de SESENTA Y CUATRO dólares de los Estados Unidos de América; y el señor JAVIER ENRIQUE HERRERA ARAUJO; por sus propios y personales derechos y en representación de SESENTA Y CUATRO participaciones por el valor de SESENTA Y CUATRO dólares de los Estados Unidos de América.

Conforme al estatuto social, preside la junta el señor CARLOS MARCELO PONCE EGAS en su calidad de PRESIDENTE y, actúa como SECRETARIO de la misma el señor CARLOS MARCELO PONCE PAREDES en su calidad de SOCIO.

La Presidencia dispone que Secretaria verifique el quórum de instalación de la Junta. El Señor Secretario informa que se encuentran presentes en forma personal, todos los socios de la compañía, esto es, el ciento por ciento del capital pagado.

En razón de encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el presidente propone conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal para tratar el siguiente asunto:

#### **1. Aprobación del Balance del Ejercicio Económico 2013**

El presidente solicita dar paso a tratar el punto expuesto.

Se da paso a la lectura del informe y balance del ejercicio 2013, por parte del Gerente General Señor HOLGER MAURICIO PONCE PAREDES el mismo que entre otras cosas informa que los estados financieros reflejan una utilidad de USD. 1.451,51, los socios han pedido explicación sobre estos resultados y particularmente sobre el nuevo proyecto que constituye la importación de la nueva máquina, proveniente de China.

El señor HOLGER MAURICIO PONCE PAREDES informa que los resultados obtenidos son producto de una venta del mes de Diciembre y que la producción de la maquina actual no permite tener un flujo de caja adecuado para cubrir las necesidades y pagos que requiere la empresa.

Respecto al nuevo proyecto indica que la maquina se encuentra lista pero que en vista de las demoras por parte del proveedor han decidido comprar otros equipos necesarios para mejorar la producción, y

así también empatar con la obra civil del galpón donde será instalada la planta, indica que estima que todo está concluido más o menos para el mes de noviembre del presente año. Toda las pruebas y producción se realizaran en Diciembre del 2014 y que la producción en firme arrancara para enero del 2015.

Luego de un intercambio de opiniones, los socios presentes resuelven por unanimidad aprobar los balances del ejercicio 2013.

Una vez concluido el temario propuesto, la Presidencia dispone un receso mientras elabora el proyecto de acta de la Junta General Extraordinaria. Reinstalada la sesión, se procede a la lectura del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad por todos los socios.

La Presidencia declara concluida la sesión a las quince horas.



Sr. CARLOS MARCELO PONCE PAREDES

**Secretario**



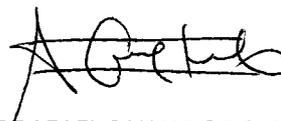
Sr. CARLOS MARCELO PONCE EGAS

**Presidente**



Sr. HOLGER MAURICIO PONCE PAREDES

**Socio**



Sr. JAIME/RAFAEL SALVADOR SANTACRUZ

**Socio**



JAVIER ENRIQUE HERRERA ARAUJO

**Socio**