



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

ENPLAST ENVASES PLASTICOS CIA. LTDA.

En Quito, a los 14 días del mes de abril del dos mil quince, a las diez 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 2014

El presidente solicita dar paso a tratar el punto expuesto.

Se da paso a la lectura del informe y balance del ejercicio 2014, por parte del Gerente General Señor HOLGER MAURICIO PONCE PAREDES, quien informa que los estados financieros reflejan una pérdida de USD. 57,44, los socios han pedido explicación sobre estos resultados.

El señor HOLGER MAURICIO PONCE PAREDES informa que los resultados obtenidos son producto de la aplicación de los costos de dos ventas anticipadas, que particularmente se dieron en los meses de diciembre del año anterior y en el mes de diciembre de este periodo. Indica que la venta realizada al final del año anterior generó un resultado positivo lo cual no sucedió con la venta del final de este periodo, ya que para evitar distorsiones se aplicaron los costos dentro del periodo 2014, reitera que las ventas no cubren los gastos y costos, la producción de la máquina actual no es suficiente para cubrir un flujo de caja adecuado de los requerimientos de la empresa.

Handwritten signature or initials.



En cuanto al proyecto de instalación de la nueva máquina, indica que la máquina ya está nacionalizada y se encuentra en las instalaciones de la compañía. No se ha podido terminar con la instalación, por falta de recursos, faltando terminar la obra civil del galpón, instalaciones eléctricas, acometidas de agua y cisterna, diseño y construcción de las aéreas de bodega y administración. Todo lo indicado se está avanzando de poco conforme la disponibilidad de recursos.

Luego del análisis y algunas deliberaciones, los socios presentes resuelven por unanimidad aprobar los balances del ejercicio 2014.

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 trece horas treinta.

Sr. CARLOS MARCELO PONCE PAREDES

Secretario

Sr. CARLOS MARCELO PONCE EGAS

Presidente

Sr. HOLGER MAURICIO PONCE PAREDES

Socio

Sr. JAIME RAFAEL SALVADOR SANTACRUZ

Socio

Sr. JAVIER ENRIQUE HERRERA ARAUJO

Socio