

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

ENPLAST ENVASES PLÁSTICOS CIA. LTDA.

En Quito, a los 19 días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las once 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 PLÁSTICOS 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 2015

El presidente solicita dar paso a tratar el punto expuesto.

Se da paso a la lectura del informe y balance del ejercicio 2015, por parte del Gerente General Señor HOLGER MAURICIO PONCE PAREDES, quien informa que los estados financieros reflejan una utilidad de de USD. 3.434,55, los socios han pedido explicación sobre estos resultados.

El señor HOLGER MAURICIO PONCE PAREDES informa que estos resultados se han obtenido, aun con todos los inconvenientes económicos del país y particularmente por que a partir del mes de marzo de este año no se han registrado gastos de arriendo de la planta por cuanto estamos haciendo uso de las nuevas instalaciones y hasta que estas se terminen de construir los socios mayoritarios han decidido no aplicar ningún costo por este concepto, por otro lado se han realizado algunos ahorros en costos de personal, mantenimiento y otros que de alguna manera permitieron obtener este resultado, de otra manera los resultados serian negativos.

En cuanto a la instalación de la nueva máquina, ya encuentra instalada en su totalidad, cabe agradecer a los socios mayoritarios por su aporte lo cual sirvió para hacer la adquisición del Compresor de tornillo y con esto terminar la mayor parte de la inversión para poner en funcionamiento la nueva máquina. Al momento se han estado realizando pruebas de producción de peso y resistencia de los recipientes para poder entrar a producción.

Luego del análisis y algunas deliberaciones, los socios presentes resuelven por unanimidad aprobar los balances del ejercicio 2015.

Una vez concluido el orden del día, 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 treinta.



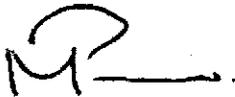
Sr. CARLOS MARCELO PONCE PAREDES

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