

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

ENPLAST ENVASES PLASTICOS CIA. LTDA.

En Quito, a los 16 días del mes de abril del dos mil dieciocho, a las dieciséis 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 su propios y personales derechos y en representación de MIL SEISCIENTAS CINCUENTA participaciones por el valor de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA dólares de los Estados Unidos de América, el señor CARLOS MARCELO PONCE PAREDES , por sus propios y personales derechos y representación de MIL SEISCIENTAS CINCUENTA participaciones por el valor de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA dólares de los Estados Unidos de América, el señor HOLGER MAURICIO PONCE PAREDES; por sus propios y personales derechos y en representación de MIL SETECIENTAS participaciones por el valor de MIL SETECIENTOS 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 2017, destino de las utilidades obtenidas en el período
2. Aprobación de informe de Gerencia General

El presidente solicita dar paso a tratar los puntos del Orden del Día.

Se da paso a la lectura del informe y balance del ejercicio 2017, por parte del Gerente General Señor HOLGER MAURICIO PONCE PAREDES, quien informa que los estados financieros reflejan una utilidad Neta a favor de Socios de USD. 2.899,58, los socios han pedido explicación sobre estos resultados.

El señor HOLGER MAURICIO PONCE PAREDES informa que los resultados obtenidos son producto de la baja en ventas y el cargo muy significativo en el rubro mantenimiento de las máquinas.

En cuanto a la nueva máquina, indica que la maquina ya está en funcionamiento, pero no logra ponerse a punto para producir a todo su potencial.

Luego del análisis y algunas deliberaciones, los socios presentes resuelven por unanimidad aprobar los balances del ejercicio 2017 y el informe de la gerencia. Respecto a las utilidades manifiesta que los resultados del periodo se mantengan en resultados acumulados hasta segunda orden

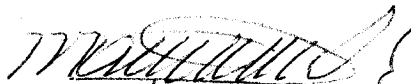
Una vez concluido el temario propuesto, la Presidencia dispone un receso mientras elabora el proyecto de acta de la Junta General Ordinaria. Reinstalada la sesión, se procede a la lectura del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad por todos los socios.

La Presidencia declara concluida la sesión a las diecinueve horas treinta.



Sr. CARLOS MARCELO PONCE PAREDES

Secretario



Sr. CARLOS MARCELO PONCE EGAS

Presidente



Sr. HOLGER MAURICIO PONCE PAREDES

Socio