

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

ENPLAST ENVASES PLASTICOS CIA. LTDA.

En Quito, a los 2 días del mes de abril del dos mil diecinueve, 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 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 los Art. 116 AL 119 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Ordinaria para tratar el siguiente asunto:

1. Aprobación del Balance del Ejercicio Económico 2018

El presidente solicita dar paso a tratar el punto expuesto.

Se da paso a la lectura del informe y balance del ejercicio 2018, por parte del Gerente General Señor HOLGER MAURICIO PONCE PAREDES, quien informa que los estados financieros reflejan una utilidad de USD. 5.248,70, los socios han pedido explicación sobre estos resultados.

El señor HOLGER MAURICIO PONCE PAREDES informa que los resultados obtenidos son producto de la operación de la empresa, indica que este año ha sido un poco complicado con las ventas, otro aspecto es que nuevamente este año no ha podido producir regularmente la maquina grande sigue con problemas y la producción de la maquina actual no es suficiente para cubrir un flujo de caja adecuado de los requerimientos de la empresa. Otro tema pendiente es que este año tampoco han tomado decisiones sobre el destino de los resultados obtenidos.

Luego del análisis y algunas deliberaciones, los socios presentes resuelven por unanimidad aprobar los balances del ejercicio 2018.

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 trece horas treinta.



Sr. CARLOS MARCELO PONCE PAREDES

Secretario



Sr. CARLOS MARCELO PONCE EGAS

Presidente



Sr. HOLGER MAURICIO PONCE PAREDES

Socio