

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 marzo del dos mil veinte, a las quince 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 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 2019

El presidente solicita dar paso a tratar el punto expuesto.

Se da paso a la lectura del informe y balance del ejercicio 2019, por parte del Gerente General Señor HOLGER MAURICIO PONCE PAREDES, quien informa que los estados financieros reflejan una utilidad de USD. 6.580,55, antes de utilidades a trabajadores e impuestos, 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 igual que los anteriores ha sido un poco difícil con las ventas, el mes de octubre los problemas políticos agravaron la economía del país, sin embargo hemos podido superar y salir con los resultados de este periodo. Este año, entro a producción regular una estación de la Maquina grande se ha logrado mejorar la producción y el abastecimiento para los clientes. Los socios requieren información sobre los resultados y se presenta una explicación sobre este tema en particular.

Luego del análisis y algunas deliberaciones, los socios presentes resuelven por unanimidad aprobar los balances del ejercicio 2019.

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 dieciocho horas.



Sr. CARLOS MARCELO PONCE PAREDES

Secretario



Sr. CARLOS MARCELO PONCE EGAS

Presidente



Sr. HOLGER MAURICIO PONCE PAREDES

Socio

1. Aprobación del Balance del Ejercicio Económico 2019

El presidente solicita dar paso a tratar el punto expuesto.

Se da paso a la lectura del informe y balance del ejercicio 2019, por parte del Gerente General Sr. Holger Mauricio Ponce Paredes, quien informa que los estados financieros reflejan una utilidad de USD. 6.280,52 antes de utilidades a trabajadores e impuestos, los socios han pedido explicación sobre estos resultados.

El Sr. Holger Mauricio Ponce Paredes informa que los resultados obtenidos son producto de la operación de la empresa, indica que este año igual que los anteriores ha sido un poco difícil con las ventas, el más de lo tanto los problemas políticos avararon la economía del país, sin embargo hemos podido superar y salir con los resultados de este periodo. Este año, tanto a producción regular una estación de la Máquina grande se ha logrado mejorar la producción y el abastecimiento para los clientes. Los socios requieren información sobre los resultados y se presenta una explicación sobre este tema en particular.