

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MATERPACKIN CIA LTDA

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a miércoles 29 de marzo del año 2017, siendo las 15:00 horas, en el local de la compañía MATERPACKIN CIA. LTDA., ubicado en la calle Av. 10 de Agosto N46-77 y las Retamas, se reúnen los accionistas Hernán Villacís en representación de INLOGTRANS S.A., Fernando Mestanza en representación de INLOG S.A.

Actúa como Presidente de la Junta el Sr. Francisco Arias y como Secretario, el Gerente General, Sr. Leopoldo Agreda.

El Presidente, Señor Francisco Arias, solicita que por secretaría se constate la asistencia de los accionistas. Secretaría procede de inmediato y confirma la presencia de la totalidad de las accionistas y por lo tanto se procede a declarar instalada la Junta Universal de Accionistas.

El Presidente da lectura a los puntos a tratarse a continuación:

1. Conocimiento de los Informes de Comisario, Gerente General y Auditor Externo y su aprobación.
2. Conocimiento de los Estados Financieros del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 y su aprobación.
3. Resolución sobre los resultados y reserva legal.
4. Designación del Comisario y Auditor Externo para el ejercicio económico 2017.

Se procede a la revisión de cada uno de los puntos a tratar.

1. Conocimiento de los Informes de Comisario, Gerente General y Auditor Externo y su aprobación.
 - 1.1. Juanita Vizuite, Comisario de MATERPACKIN CIA LTDA en el período 2016, procede a entregar a cada Accionista su informe.

Inmediatamente da lectura, luego de lo cual el mismo es aprobado por unanimidad.

- 1.2. Leopoldo Agreda, Gerente General, de MATERPACKIN CIA LTDA, en igual forma, entrega su informe, por el ejercicio correspondiente al año 2016

Procede a dar lectura e inmediatamente el informe es aprobado por todos los asistentes a la Junta de Accionistas.

- 1.3. Leopoldo Agreda procede a entregar los informes de auditoría externa a los Estados Financieros por el año 2016, de la firma UHY.

Así mismo procede a leer la opinión de dichos informes que es totalmente limpia y sin ninguna salvedad. Luego de lo cual, el informe es aprobado por unanimidad.

2. Conocimiento a los estados financieros 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 y su aprobación

A continuación se revisan los Estados Financieros del año 2016 y sus Anexos, en los cuales se determina una utilidad contable antes de impuesto a la renta de USD 37.997 que después de afectar este monto por el anticipo mínimo del impuesto a la renta determinado para el año 2016, se obtiene una ganancia de USD 4.531, por lo que existe un resultado por distribuir.

Adicionalmente, se expone que existe una pérdida actuarial de USD 1.286 que pasa a la cuenta patrimonial Otros Resultados Integrales (ORI)

Los estados financieros son aprobados por todos los asistentes de la Junta de Accionistas.

3. Resolución sobre los resultados y reserva legal.

La Gerencia General propone continuar con la acumulación de la reserva legal con base a la deducción del 5% sobre las utilidades y que este resultado positivo final pase a la cuenta Utilidades Acumuladas.

La Junta General, después de deliberar al respecto, acepta en forma unánime esta moción y encarga al Gerente General, Leopoldo Agreda, para que de inmediato proceda a realizar los registros contables y dar cumplimiento con la totalidad de este punto.

4. Designación del Comisario y Auditor Externo para el Ejercicio Económico 2017

Toma la palabra el Sr. Leopoldo Agreda, Gerente General y mociona que ratifiquemos a Juanita Vizuite como Comisario para el Ejercicio 2017 y a UHY como Auditores Externos para el mismo período con la misma remuneración para cada uno de ellos que en el año 2016.

Se toma votación y por unanimidad se acepta la moción.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la misma que después de leerla por Secretaría se aprueba por unanimidad de los accionistas asistentes siendo las 17h00.

Para constancia de lo actuado y resuelto, firman el acta el Presidente y el Secretario.

Francisco Arias
Presidente

Leopoldo Agreda
Secretario