

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK CPK S.A"

En la ciudad de Quito, habiendo transcurrido 29 días del mes de marzo de 2018 se reúnen los accionistas de la compañía **CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK CPK S.A** en sus oficinas ubicadas en La Avenida Chimborazo 705 y Pampite, Centro de Negocios la Esquina, Torre 2, Oficina 11. A las 10:00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los accionistas que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, al tenor de las disposiciones previstas en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

NOMBRE	NUMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR DE LAS PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
MONTALVO TORRES MARISOL BERTHA	4750	4750.00	95,00%
MONTALVO CHAVEZ HUMBERTO MARCELO	250	250.00	5,00%
TOTAL	5000	5000.00	100,00%

Actúa como Presidente de la Junta el Presidente de la compañía, señor Montalvo Chávez Humberto Marcelo; y, actúa como Secretaria la Gerente General de la compañía, la Señora Montalvo Torres Marisol Bertha.

A continuación, Secretaría elabora la lista de los asistentes para incorporarla al Expediente respectivo y una vez comprobado el quórum legal al estar presente el 100% del capital social suscrito y pagado, se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria y Universal acorde con lo dispuesto en la Ley de Compañías en su artículo 119 y 238.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes acuerdan por unanimidad renunciar a convocatoria, y, así mismo por unanimidad proponen tratar como orden del día los siguientes asuntos:

- 1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la sociedad por el ejercicio económico 2017.**
- 2. Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.**
- 3. Conocer y resolver sobre los resultados de la Compañía por el periodo 2017**
- 4. Designación de Auditor Externo de la Compañía por el ejercicio económico 2018**

La secretaria procede a llamar a los accionistas en orden alfabético, tras lo cual, uno a uno ejercen su derecho al voto. La votación procede de la siguiente forma:

MM

- Montalvo Chávez Humberto Marcelo: (5% del capital social): "voto a favor de la moción";
- Montalvo Torres Marisol Bertha: (95% del capital social): "voto a favor de la moción"

Una vez ejercido el derecho al voto se acepta por unanimidad los puntos del día propuestos.

Punto No.1

Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la sociedad por el ejercicio económico 2017.

Enseguida como primer punto del orden del día, la señora Montalvo Torres Marisol Bertha, Gerente General de la compañía, da lectura al informe anual de Gerencia sobre las actividades realizadas durante el periodo 2017, que se han elaborado tomando en cuenta las disposiciones reglamentarias de la Superintendencia de Compañías. El informe de Gerente se pone a consideración de los accionistas presentes.

Una vez ejercido el derecho al voto por parte de los accionistas, se aprueba el informe presentado por el Gerente General. Se deja constancia que la señora Montalvo Torres Marisol Bertha en calidad de accionista y Gerente General y por lo tanto Representante Legal de la compañía, no ejerce su derecho al voto, en la aprobación de los informes, por la prohibición expresa contenida en la Ley de Compañías en su artículo 243. Se ordena que una copia de los mencionados informes se incorpore al Expediente de esta Acta.

Punto No. 2.

Aprobación de los Estados Financieros de la sociedad por el ejercicio económico 2017.

Luego de resolver el primer punto del orden del día, se procede con la lectura de los Estados Financieros cerrados a 31 de diciembre de 2017.

Una vez ejercido el derecho al voto por parte de los accionistas, se aprueban los Estados Financieros. Se deja constancia que la señora Montalvo Torres Marisol Bertha en calidad de accionista y Gerente General y por lo tanto Representante Legal de la compañía, no ejerce su derecho al voto, en la aprobación de los informes, por la prohibición expresa contenida en la Ley de Compañías en su artículo 243. Se ordena que una copia de los mencionados informes se incorpore al Expediente de esta Acta.

Punto No. 3.

Conocer y resolver sobre los resultados de la Compañía por el periodo 2017

mm

La Señora Montalvo Torres Marisol Bertha mociona que la utilidad generada en el año 2017 asciende a USD\$ 15.398,61 sea registrada en el patrimonio de la Compañía como resultados acumulados.

Luego de las deliberaciones, la junta general de accionistas resuelve por unanimidad aprobar que la utilidad de la Compañía sea registrada en el patrimonio de la Compañía como resultados acumulados.

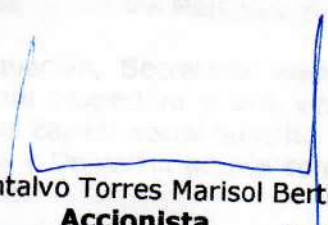
Punto No. 4.

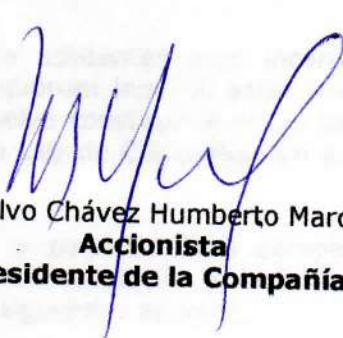
Designación de Auditor Externo de la Compañía por el ejercicio económico 2017

La señora Gerente manifiesta que la empresa necesita contratar Auditores Externos para la revisión de los documentos contables de la compañía por el ejercicio 2018 y mociona que sea la Auditora Vásconez María Jose.

Luego de las deliberaciones pertinentes, la junta general de accionistas resuelve por unanimidad la moción propuesta.

Por haberse cumplido con el Punto del Orden del Día, el señor presidente concede treinta minutos de receso para la redacción de esta Acta, después de lo cual dispone que se dé lectura a la misma, que es aprobada unánimemente por los accionistas presentes sin ninguna modificación. Con ello, el señor presidente, siendo las 11:00 horas, declara terminada la Junta, firmando esta acta conjuntamente con los concurrentes.


Montalvo Torres Marisol Bertha
Accionista
Representante Legal de la compañía
CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES
CLUSTERPACK CPK S.A


Montalvo Chávez Humberto Marcelo
Accionista
Presidente de la Compañía