

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"ESMEPAQ S.A.", CELEBRADA EL 5 DE MAYO DE 2020**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy 5 de Mayo de 2020, a las 15H00, en las oficinas de la compañía, que se encuentran ubicadas en la Av. Antonio José de Sucre N70-384, previa convocatoria realizada por el señor Gerente General de la compañía, Ing. Byron Prado, se reúnen los accionistas de la compañía ESMEPAQ S.A.: señores Byron Prado, Francisco Amor. Esta se realiza para efecto de conocer y resolver sobre los puntos materia de la referida convocatoria. Se instala la sesión y se nombra a la señorita María José Reina Moreno, como secretaria, para la presente sesión. La secretaria forma la lista de asistentes, la misma que es como consta en el siguiente cuadro:

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL USD
Amor Acedo Francisco José	532	532
Prado Canache Byron Alberto	268	268

Constatada la existencia del quórum estatutario y legalmente necesario, una vez que se halla presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, tal como ha quedado anotado y conforme se desprende de la lista de asistentes formada por el Secretario para el efecto, el Secretario declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

La secretaria informa que la reunión tiene por objeto tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General
 2. Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario
 3. Conocimiento y Aprobación del Informe del Balance General y Estado de Resultados
 4. Decisión sobre utilidades período 2019
 5. Designación comisario para el año 2020
 6. Asuntos Varios.
-
1. **Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General**
El secretario de la junta concede la palabra al señor Gerente General Byron Prado, quien expone en su informe correspondiente al año 2019. El informe es aprobado por el otro accionista.
 2. **Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario**
Se da lectura del informe del comisario por el año 2019
El informe es aprobado por los asistentes
 3. **Conocimiento y Aprobación del Informe del Balance General y Estado de Resultados**
Posteriormente, se pone en conocimiento de los accionistas el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio 2019.
El balance y Estado de resultados es aprobado por mayoría.
 4. **Decisión sobre utilidades período 2019.**
Sobre las utilidades del período 2019, los accionistas deciden no repartir utilidades, destinando el 10% para Reserva Legal y el 90% para Reserva Facultativa.
 5. **Designación comisario para el año 2020**
Se informa a los asistentes que es necesario la designación de un comisario de la compañía para el ejercicio del año 2020, por el período de un año, para lo cual se designa nuevamente a la Lcda. María Guizado.
 6. **Asuntos Varios.**
Toma la palabra el Señor Francisco Amor, manifestando que desde el 16 de Abril del 2019 por cesión de las acciones de la Señora Lourdes Ponce, él es el propietario de un total de 532 acciones.

Se clausura la reunión a las 18:00 y se faculta al secretario a elaborar el acta.


Francisco Amor
Presidente


María José Reina Moreno
Secretaría