



ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad anónima EMPAKIM S.A celebrada en la ciudad de Quito, siendo las diez de la mañana del día 20 de abril del 2019.

Legalmente instalada según agenda aprobada como puntos los siguientes:

- 1.- CONSTATACION DEL QUORUM
- 2.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD DEL AÑO 2018
- 3.- APROBAR EL INFORME DEL GERENTE DEL AÑO 2018
- 4.- APROFAR EL INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2018
- 5.- ASUNTOS VARIOS

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente sesión de Junta General Ordinaria de accionistas al Sr. Iván Astudillo Arguello y como secretaria al Sra. Nora Astudillo respectivamente.

DESARROLLO:

- 1.- Se constata el quórum reglamentario para iniciar la junta general de accionistas, estando presente todos los socios.
- 2.- Después de discutida y analizada las propuestas de la Junta General Ordinaria de Accionistas acuerda: APROBAR los estados financieros correspondientes al año 2018



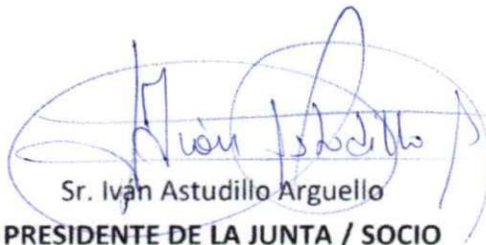
EMPAKIM S. A.

3.- Por unanimidad de todos los accionistas y por ser mayoría acuerdan APROBAR el informe del Gerente y Representante Legal de la sociedad

4.- Por unanimidad de todos los accionistas y por ser mayoría acuerdan APROBAR el informe del Comisario y su respectivo análisis financiero de la realidad económica de la sociedad.

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Accionistas EMPAKIM S.A, resuelve por unanimidad aprobar el acta de la presente junta.

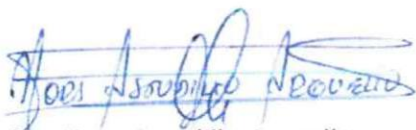
El Sr. Iván Astudillo Arguello agradece a los accionistas por su asistencia y declara concluida la junta siendo las 13H00.



Sr. Iván Astudillo Arguello

PRÉSIDENTE DE LA JUNTA / SOCIO

CI No. 060302421-7



Sra. Nora Astudillo Arguello

SOCIO

CI No. 060249262-1