

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE “TALOMAC  
EMBALAJES INDUSTRIALES CIA. LTDA.”**

En la Ciudad de Cuenca, cantón Cuenca, Provincia del Azuay, a los 22 días del mes de marzo de 2019, a las 15 horas, en el local de la compañía, el 100% de los accionistas de “TALOMAC EMBALAJES INDUSTRIALES CIA. LTDA.”, decide constituirse en Junta General Universal, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías con el objeto de llevar a cabo esta sesión.

Se decide tratar el orden del día:

- Conocimiento y resolución acerca del Informe del Gerente General del ejercicio económico del año 2018.
- Conocimiento y resolución acerca de los estados financieros de la compañía por el año 2018

Preside la sesión la Sra. Beatriz Ampudia Ávila, Presidenta de la compañía y actuando como secretario el Dr. Macario José Crespo Ampudia, Gerente de la Compañía; por disposición de la presidencia se pasa a tratar el orden del día obteniéndose el siguiente resultado:

- Al tratar el primer punto del orden del día, el Gerente General Dr. Macario Crespo Ampudia, da lectura a su informe por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2018 resaltando que ha sido un año muy difícil a nivel general de todo el país y en especial para la empresa pues no se generaron los suficientes ingresos que logren cubrir los gastos de la empresa. Por no existir observación alguna, el informe queda aprobado.
- Se conocen los Estados Financieros de la compañía del año 2018, documentos que luego de un detenido análisis, son aprobados por esta junta general.

Sin tener otro asunto que tratar, se declara concluida la Junta, estableciéndose un receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por los asistentes

*Beatriz de Crespo*

Sra. Beatriz Ampudia Ávila  
PRESIDENTE

*Macario Crespo Ampudia*

Dr. Macario Crespo Ampudia  
GERENTE = SECRETARIO