

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
BOGA PACKAGING SYSTEMS CIA. LTDA., CELEBRADA EL 29 DE
MARZO DE 2019 .**

En Cuenca a los veinte y nueve días del mes de Marzo de 2019, siendo las nueve horas del día indicado, se lleva a cabo la sesión de Junta General universal de Socios de BOGA PACKAGING SYSTEMS CIA. LTDA., en el domicilio de la misma ubicado en la calle Manuel Vega 2-27 y Calle Larga, asisten el Dr. Marcelo Tapia Berrezueta que representa el 99% del capital social, el Sr. Tomás Tapia Tapia con el 1% del capital social; actuando como Secretario el Dr. Marcelo Tapia Berrezueta, se declara instalada la sesión con el siguiente orden del día: PRIMERO: ENTREGA, REVISION Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE GERENCIA, SEGUNDO: ANALISIS Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018; Y, TERCERO: DESTINO DE LAS UTILIDADES. El Sr. Marcelo Tapia, toma la palabra para dar la bienvenida a los presentes, y por unanimidad resuelven aprobar el orden del día se da paso al punto PRIMERO: El Dr. Marcelo Tapia hace la entrega del informe de Gerencia, mismo que se procede a dar lectura, resolviendo los socios aprobar de inmediato con una felicitación por la buena gestión administrativa. SEGUNDO: Conocidos y revisados los estados financieros, Flujo de efectivo, el estado de pérdidas y ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas Explicativas, informes que los socios resuelven aprobar de inmediato. TERCERO: Los socios, resuelven transferir el 100% del resultado a reserva facultativa, acto seguido piden la presencia de la contadora para pedirle que se registre la conciliación tributaria y la apropiación de la Reserva Legal al 31 de Diciembre de 2018 y se manifieste en la segunda Nota Explicativa. Siendo las diez horas con cuarenta minutos, se da por terminada la sesión; firmando el acta conjuntamente el secretario Dr. Marcelo Tapia y el Presidente Sr. Tomás Tapia Tapia.



Dr. Marcelo Tapia Berrezueta
SECRETARIO Y SOCIO



Sr. Tomás Tapia Tapia
PRESIDENTE Y SOCIO