

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
BOGA PACKAGING SYSTEMS CIA. LTDA., CELEBRADA EL 25 DE
MAYO DE 2020**

En Cuenca a los veinte y cinco días del mes de Mayo de 2020, 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, siguiendo los debidos protocolos de bioseguridad impuestos por los Organismos de Salud del Ecuador, 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 2019; Y, TERCERO: DESTINO DE LAS UTILIDADES. El Sr. Marcelo Tapia, toma la palabra para dar la bienvenida a los presentes, acotando que el mundo del trabajo empresarial se ha visto afectado profundamente por la crisis sanitaria vivida a nivel mundial y que estará presente por muchos meses más, que ha cambiado las perspectivas de trabajo de la empresa a tal nivel que se ha vuelto difícil continuar con normalidad; e invita a los Socios a apoyar con ideas para tomar una decisión en el futuro cercano, con este comentario procede a dar lectura del orden del día, que por unanimidad resuelven aprobar y 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 2019 y se manifieste en Notas Explicativas. 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