



**MEGAENVASES
CIA. LTDA.**

Ruc: 1891735452001

Teléfono: 2873-069

Celular: 0984-497-26

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

"MEGAENVASES CIA LTDA"

En la ciudad de Pillaro al 10 día del mes de abril de 2020 a las 16 horas. En la sede de la COMPAÑIA MEGAENVASES CIA LTDA. Ubicada en la calle Rocafuerte 011 y Atipillahuazo, se encuentran reunidos los socios: SEGUNDO JUAN JOSE MOYA VIERA propietario de 1482 participaciones, RICARDO VLADIMIR LOPEZ MOYA propietario de 877 participaciones, JAMES VINICIO IBARRA RUIZ propietario de 651 participaciones, RAUL ALFONSO BONIFAZ COBO propietario de 438 participaciones, JUAN ABDALA JEREZ MOYA propietario de 225 participaciones, MARISOL MOYA TULMO propietario de 225 participaciones, HERNAN OSWALDO MOYA BONIFAS propietario de 225 participaciones, CRISTIAN MOYA BONIFAS propietario de 225 participaciones, PATRICIO MOYA BONIFAS propietario de 225 participaciones, ROBERTO MOYA BONIFAS propietario de 45 participaciones. Al encontrarse presente el cien por ciento del capital social se da inicio a la Junta General de Socios con el siguiente orden del día.

1.- APROBACION DEL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

2.- DISTRIBUCION DE UTILIDADES.

3.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

1.- El Sr Segundo Moya en calidad de secretario da lectura a los resultados obtenidos en el Balance correspondiente al ejercicio económico del periodo 2019, entrega copias a todos los asistentes.

Luego de un tiempo prudencial de revisión del mismo se consulta sobre la aprobación o no de dicho balance, teniendo como resultado una aprobación unánime.

2.- El Sr. Segundo Moya expone a los socios que es necesario la adquisición de nueva maquinaria para la elaboración de envase y nuevas instalaciones eléctricas para poder abastecer a todos los clientes, en vista de que con la maquinaria existente la producción es baja y se está perdiendo las ventas; para lo cual pone a consideración de que se

General, DIRECCIÓN: Calle Rocafuerte 011 y Atipillahuazo
EMAIL: megaenvases2012@yahoo.com
PILLARO - ECUADOR



MEGAENVASES CIA. LTDA.

Ruc: 1891735452001

Teléfono: 2873-069

Celular: 0984-497-26

puede financiar la compra utilizando tanto las utilidades no distribuidas de años anteriores que es de US\$ 13,546.11 y del año 2019 es de US\$ 18,237.59 dando un total de US\$ 31,783.70.

Por lo expuesto la Junta resuelve:

RESOLUCION.-LA Junta General de socios de la Compañía MEGAENVASES CIA LTDA. resuelve por unanimidad aprobar:

- 1.- El Balance General correspondiente al año 2019 presentado por la Gerencia
- 2.- La compra de nueva maquinaria y nuevas instalaciones eléctricas.

Por no tener otro asunto que tratar. El presidente dispone de un receso de 30 minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, se reinstala la Junta con los mismos asistentes y se dispone que se trate el siguiente punto.

3.-LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Se procede a dar lectura del acta, una vez concluida, el Sr Segundo Moya Viera mociona que se apruebe sin modificaciones. El Sr Presidente somete a votación y la junta resuelve:

RESOLUCION.-La junta General de Socios de la Compañía MEGAENVASES CIA LTDA, resuelve por unanimidad aprobar al acta de la presente Junta

El Sr Presidente agradece a los socios por su asistencia y declara concluida la junta a las 19 horas del 10 de abril de 2020.



Raúl Alfonso Bonifaz Cobo
PRESIDENTE



Segundo Moya Viera
SECRETARIO

General. DIRECCIÓN: Calle Rocafuerte 011 y Atipitashuazo
EMAIL: megaenvases2012@yahoo.com
PILLARO - ECUADOR