

## EMPACADORA CHAMPMAR S.A.

### ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EMPACADORA CHAMPMAR S. A.

En Guayaquil, a los 16 días del mes de marzo del dos mil veinte siendo las 18:h05 en el domicilio ubicado en Robles 109 y Chambers se reúnen los accionistas de EMPACADORA CHAMPMAR S.A.:

ACCIONISTAS	%	# Acciones	Valor en US\$ Total Pagado
DIANA TAMARIZ NAHON	3,34%	738.317	29.532,68
MÓNICA TAMARIZ NAHON	3,33%	736.442	29.457,68
ROLANI S.A.	93,33%	20.637.241	825.489,64
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>22.112.000</b>	<b>884.480,00</b>
Valor de cada Acción US\$ 0.04			

Actúa de Presidente el Señor Rodrigo Laniado de Wind y, como Secretario el señor Rodrigo Laniado Romero, Gerente General.

Estando presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, esto es, OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA dólares representado por 22.112.000 acciones ordinarias y nominativas de 0,04 centavos de dólares cada una, los accionistas presentes acuerdan, por unanimidad, constituirse en Junta General ordinaria y, también, por unanimidad, aprueban el Orden del Día:

- 1.- Conocer y Resolver sobre el Informe del Administrador por el Ejercicio Económico de 2019;
- 2.- Conocer y Aprobar el Informe del Comisario de la Compañía;
- 3.- Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2019; y,
4. - Designar Comisario de la Compañía.
- 5.- Nombrar Auditor Externo

Visto el pronunciamiento unánime de los señores accionistas para constituirse en Junta General y acordado los puntos del Orden del Día, el señor Presidente declara legalmente instalada la sesión de Junta General Ordinaria, por ser Junta Universal y dispone se pasen a conocer los puntos acordados.

**1.- Conocer y Aprobar el Informe del Administrador por el Ejercicio Económico de 2019:** Toma la palabra el señor Rodrigo Laniado Romero, Gerente General de Empacadora Champmar S.A. que resume así la actividad del año 2019: la compañía planificó sus operaciones con el objeto de obtener resultados favorables lo que se refleja UNA UTILIDAD US \$2.119.918,34 que se ha generado durante el ejercicio económico.

## EMPACADORA CHAMPMAR S.A.

**RESOLUCION.-** La Junta después de deliberar, toma votación a los señores accionistas presentes, quienes consignan sus votos: Diana Tamariz Nahón "aprobado"; Mónica Tamariz Nahón "aprobado"; y Rolani S. A. representada por el Sr. Rodrigo Laniado Romero "aprobado"; y por unanimidad, aprueba el Informe del Gerente General por el Ejercicio Económico de 2019.

**2.- Conocer y Aprobar el Informe del Comisario de la Compañía:** El señor Presidente de la Junta expresa que los accionistas tienen en su poder el Informe del Comisario de la compañía por el Ejercicio Económico de 2019.

**RESOLUCION.-** La Junta después de deliberar, toma votación a los señores accionistas presentes, quienes consignan sus votos: Diana Tamariz Nahón "aprobado"; "aprobado"; y Rolani S. A. representada por el Sr. Rodrigo Laniado Romero "aprobado"; quedando por unanimidad aprobado el Informe del Comisario de la compañía por el Ejercicio Económico de 2019.

**3.- Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2019.** Teniendo el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2019 se requiere el pronunciamiento de los presentes.

CHAMPMAR	
UTILIDAD / PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS	\$ 2.125.103,80
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	\$ (5.776,26)
IMPUESTOS DIFERIDOS NIIF Y OTROS	\$ 590,80
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO AÑO 2019	<u>\$ 2.119.918,34</u>
<b>REPARTO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO</b>	
DIVIDENDOS POR PAGAR ACCIONISTAS	\$ -
RESERVA FACULTATIVA	\$ 1.907.985,59
RESERVA LEGAL	\$ 251.932,75
PERDIDA ACUMULADA	
REINVERSION DE UTILIDADES	
<b>TOTAL</b>	<u>\$ 2.119.918,34</u>

**RESOLUCION.-** La Junta después de deliberar, toma votación a los señores accionistas presentes, quienes consignan sus votos: Diana Tamariz Nahón "aprobado"; Mónica JGE 16-III-2020

## EMPACADORA CHAMPMAR S.A.

Tamariz Nahón "aprobado"; y Rolani S. A. representada por el Sr. Rodrigo Laniado Romero "aprobado"; quedando por unanimidad aprobado el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2019.

**4. - Designar Comisario de la Compañía.** El señor Rodrigo Laniado Romero propone la designación de la Cpa. SANDRA DENISE ESPINEL QUINDE como Comisario de la compañía por el año 2019.

**RESOLUCION.-** La Junta después de deliberar, toma votación a los señores accionistas presentes, quienes consignan sus votos: Diana Tamariz Nahón "aprobado"; "aprobado"; y Rolani S. A. representada por el Sr. Rodrigo Laniado Romero "aprobado"; quedando por unanimidad aprobado la designación de la Cpa. SANDRA DENISE ESPINEL QUINDE como Comisario de la compañía por un año.

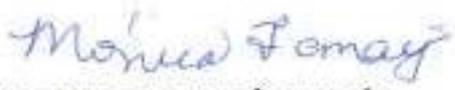
**5.- Nombrar Auditor Externo.-** Por secretaría se informa a los presentes sobre la necesidad de nombrar Auditor Externo, sugiriendo se mantenga los servicios de la compañía VALAREZO & ASOCIADOS, VALASOC Cia. Ltda.

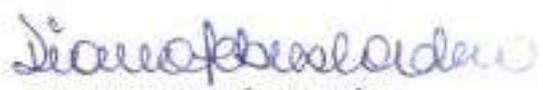
**RESOLUCIÓN.-** La Junta después de deliberar, toma votación a los señores accionistas presentes, quienes consignan sus votos: Diana Tamariz Nahón "aprobado"; Mónica Tamariz Nahón "aprobado"; y Rolani S. A. representada por el Sr. Rodrigo Laniado Romero "aprobado"; quedando por unanimidad aprobado reelegir a la compañía VALAREZO & ASOCIADOS, VALASOC Cia. Ltda para que preste los servicios de Auditor Externo.

No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente da un momento de receso para que Secretaria redacte el acta. Hecho esto, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas y, leída que les fue el acta la aprueban por unanimidad, levantando el acto el señor Presidente a las 18:h55 horas y firmando para constancia y validez todos los comparecientes.

  
**RODRIGO LANIADO DE WIND**  
**PRESIDENTE JUNTA GENERAL**

  
**RODRIGO LANIADO ROMERO**  
**SECRETARIO JUNTA GENERAL**

  
**MONICA TAMARIZ NAHÓN**

  
**DIANA TAMARIZ NAHÓN**

  
**ROLANI S.A.**

**Rodrigo Laniado Romero, Presidente**

## EMPACADORA CHAMPMAR S.A.

### EMPACADORA CHAMPMAR S.A.

**JUNTA GENERAL** : ORDINARIA  
**FECHA SESION** : 16 de marzo de 2020  
**CAPITAL SOCIAL** : US \$ 884.480,00  
**TEMA** : Conocer ejercicio económico 2019  
**ASISTENTES** :

ACCIONISTAS	%	# Acciones	Valor en US\$ Total Pagado
DIANA TAMARIZ NAHON	3,34%	738.317	29.532,68
MÓNICA TAMARIZ NAHON	3,33%	736.442	29.457,68
ROLANI S.A.	93,33%	20.637.241	825.489,64
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>22.112.000</b>	<b>884.480,00</b>
Valor de cada Acción US\$ 0.04			

  
**RODRIGO LANIADO ROMERO**  
**SECRETARIO JUNTA GENERAL**