

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE EMPAQUES AGROINDUSTRIALES Y QUIMICOS EMPAQUIM CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA 23 DE MARZO DEL 2016

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día miércoles 23 de marzo del 2016, a las 15h00 PM, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Mayor Marco Aguirre N48-34 y Capitán Agustín Zambrano se reúnen los Socios de la compañía EMPAQUES AGROINDUSTRIALES Y QUIMICOS EMPAQUIM CIA. LTDA., que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 6000.00 como se demuestra del Libro de Participaciones y Socios que se exhibe.

NOMBRE DEL SOCIO	No PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (US\$)
Almeida Cherez Daniel Andres	100	USD\$100.00
Almeida Cherez María Alejandra	100	USD\$100.00
Almeida Cherez Pablo Roberto	100	USD\$100.00
Almeida Freire Byron Fabián	5700	USD\$5700.00
TOTAL	6000	USD\$6000.00

Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, el siguiente orden del día a tratarse en la presente sesión:

1. Informe del gerente general sobre el ejercicio económico 2015.
2. Análisis y aprobación de los estados financieros del año 2015.
3. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2015.

Preside la sesión el Señor Lizarzaburu Torres Jose Gustavo y actúa como Secretario Almeida Freire Byron Fabián.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.

1. Conforme al orden del día aprobado, la Junta General procede a considerar el primer punto, sobre el cual, la Gerente General da lectura a su Informe sobre el ejercicio económico 2015. Una vez dada lectura la Junta General, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueba el informe.

2. Acto seguido, se trata el segundo punto del orden del día, sobre el cual, la Junta General luego de deliberar, por votación aprueban el balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos del ejercicio económico del 2015.

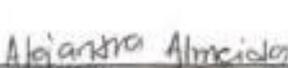
3. Finalmente, se trata el tercer punto del orden del día, sobre el cual, la Junta General aprueba por unanimidad dejar los dividendos en resultados acumulados.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Socios, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.-

El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

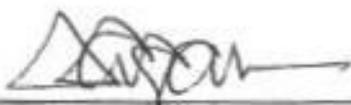
De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los socios presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 18H00 del día miércoles 23 de Marzo del 2016.

X 
ALMEIDA CHERREZ DANIEL ANDRES
Socio Empaquim Cia. Ltda.

X 
ALMEIDA CHERREZ MARIA ALEJANDRA
Socio Empaquim Cia. Ltda.

X 
ALMEIDA CHERREZ PABLO ROBERTO
Socio Empaquim Cia. Ltda.

X 
ALMEIDA FREIRE BYRON FABIAN
Gerente General y Socio Empaquim Cia. Ltda.

X 
LIZARZABURU TORRES JOSE GUSTAVO
Presidente Empaquim Cia. Ltda.