



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BALEYPAC CÍA.LTDA., celebrada en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas al 22 DE FEBRERO DEL 2019.

En la ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, de la República del Ecuador, el día de hoy viernes veinte y dos del mes de febrero del año dos mil diecinueve, a las diez horas de la mañana (10:00 HORAS) se reúnen los señores socios de la Compañía "BALEYPAC CÍA.LTDA", Ubicada en la vía Quevedo km 26; los señores 1) Lourdes Magdalena Dueñas Moncayo, propietario de 39.360 participaciones, de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA cada una; 2) Jorge Enrique Mestanza Dueñas propietario de 80 participaciones de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA cada una; por lo tanto se encuentra presente el cien por ciento del capital social de TREINTA Y NUEVE MIL CUATROSCIENTOS CUARENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, quienes amparándose en el artículo Doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura del Informe de Gerencia
2. Informe del Comisario
3. Presentación de Estados Financieros período 2018
4. Resoluciones varias.

Verificada una vez más la lista de Socios y Gerente General Asistentes, por la Sra. Presidenta se instala la sesión bajo la dirección de Presidencia Ingeniera Lourdes Magdalena Dueñas Moncayo indicando que se encuentra el 100% de los socios convocados; actúa en calidad de secretaria ad-hoc la Señora Mercy Quille, todo de conformidad con los estatutos que rigen a la Compañía.

Acto seguido, la Señora Presidenta agradece la asistencia de todos los presentes, e inmediatamente, da paso al orden del día; Lectura del Informe de Gerencia; para lo cual toma la palabra el Sr. Gerente Ing. Pablo Gaibor y da lectura a su informe período 2018 y luego de varias deliberaciones por unanimidad es aprobado por todos los socios.

Acto seguido toma la palabra la señora Presidenta y da paso al segundo punto del orden de día, Informe de Comisario, para lo cual la secretaria Ad-hoc da lectura del informe y luego de varias deliberaciones por unanimidad es aprobado por todos los socios.

Acto seguido la señora Presidenta da paso al tercer punto del orden del día, Presentación de los Estados Financieros período 2018 a cargo de la Dra. Mariuxi Falcones contadora de la empresa BALESYAPC CIA. LTDA., quien expresa su agradecimiento a los socios y al Sr. Gerente por la confianza depositada en ella sobre el manejo contable-financiero de la empresa. Acto seguido expone los Resultados de los Estados Financieros, donde menciona que los resultados han sido positivos, eso ha permitido que la empresa se desarrolle en el campo del abastecimiento de materia prima y pueda cumplir con las expectativas de sus clientes. Por otra parte, informo que se ha manejado la contabilidad dentro de los parámetros legales bajo la norma tributaria y contable que determina la Ley.

Luego de varias deliberaciones es aprobado el informe de la Dra. Mariuxi Falcones, contadora de la empresa BALEYSPAC CIA. LTDA.

Toma la palabra la señora Presidenta Ing. Lourdes Duenas y expresa que da gracias a Dios por la apertura del mercado Internacional, en el cual se ha podido nuevamente moverse las ventas locales a multinacionales que se encuentran en nuestro país, los resultados obtenidos han sido bastante favorables para lo cual agradezco la gestión del Ing. Pablo Gaibor Gerente de la empresa que me ha estado apoyando junto en la gestión Directiva en la empresa.

Toma la palabra el señor Gerente Ing. Pablo Gaibor y expresa que gracias a Dios tuvo la oportunidad de desarrollarse junto a la presidenta, que realmente el año 2018 ha sido un año en el que se han podido cristalizar muchos anhelos y metas, gracias por todo el apoyo de los señores socios y en especial a la Ing. Lourdes Dueñas por la confianza depositada en mí para poder dirigir la empresa.

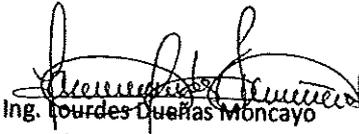
Toma la palabra el socio Ing. Jorge Mestanza y expresa que el mercado internacional esta abierto gracias a Dios, y que hay que aprovechar esta oportunidad, por lo que les anima a trabajar con más ímpetu y fuerza para alcanzar cada meta en este año 2019.

La Sra. Presidenta sin tener otro asunto que tratar, da paso al último punto del orden del día, Resoluciones varias para lo cual concede un receso para redactar el acta respectiva.

## **BALEYPAC Cía. Ltda.**

Reinstalada que fue la sesión, se da lectura íntegramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad, para constancia firman los socios en unidad de acto, para cumplir con lo que determina el artículo Doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, por ser Junta General Universal de Socios.

Se levanta la sesión a las trece horas, treinta minutos.

  
Ing. Lourdes Dueñas Moncayo  
Socia – Presidenta

  
Ing. Jorge Enrique Mestanza Dueñas  
Socio

  
Sra. Mercy Quille  
Secretaría Ad-Hoc

E-mail: [financieroby@balsebot.com.ec](mailto:financieroby@balsebot.com.ec)

Dirección: Vía Quevedo Km. 26 - Teléf.: 02 2722 342 / Telefax: 02 2722 098  
Santo Domingo de los Tsáchilas - Ecuador

