



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 16 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, de la República del Ecuador, el día de hoy lunes dieciséis del mes de marzo del año dos mil veinte, 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 CUATROCIENTOS 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. Presentación de Estados Financieros periodo 2019
3. Resoluciones varias.

Verificada una vez más la lista de Socios Asistentes, por el Sr. Presidente se instala la sesión bajo la dirección de Presidencia ingeniero Jorge Enrique Mestanza indicando que se encuentra el 100% de los socios convocados; actúa en calidad de secretaria ad-hoc la Señora Mercy Quilla, todo de conformidad con los estatutos que rigen a la Compañía.

Acto seguido, el Señor Presidente 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 la Sra. Gerente y da lectura a su informe periodo 2019 y luego de varias deliberaciones por unanimidad es aprobado por todos los socios.

Acto seguido el señor Presidente da paso al segundo punto del orden del día, Presentación de los Estados Financieros periodo 2019 a cargo de la Dra. Mariuxi Falcones contadora de la empresa BALEYPAC CÍA. 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 los socios. Por otra parte, informo que

E-mail: financiera@baleypac.com.ec

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 el señor Presidente Ing. Jorge Mestanza 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 de la Ing. Lourdes Dueñas Gerente de la empresa que me ha estado apoyando junto en la gestión Directiva en la empresa, esto nos va a permitir crecer en algunos proyectos que nos hemos propuesto para este año en curso.

Toma la palabra la señora Gerente Ing. Lourdes Dueñas y expresa que gracias a Dios tuvo la oportunidad de desarrollarse junto a la presidenta, que realmente el año 2019 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 al Ing. Jorge Mestanza por la confianza depositada en mí para poder dirigir la empresa.

Toma la palabra el socio Presidente 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 animo a trabajar con más ímpetu y fuerza para alcanzar cada meta en este año 2020.

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.

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


Ing. Jorge Enrique Mestanza Dueñas
Socio, Presidente


Sra. Mercy Quille
Secretaría Ad-Hoc