ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ENVAPRESS CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy 29 de marzo de 2019, en el domicilio de la compañía ubicado en el cantón Quito, en el local ubicado en la calle los Cipreses S/N y los Eucaliptos, vía a Calacalí, se reúnen los socios de la compañía Envapress Cía. Ltda.

Preside la sesión el Presidente de la compañía, señor Rómulo Santiago Gutiérrez Meneses en su calidad de Presidente, y actúa como Secretario el señor Jack Fernando Andrade Torres, en su calidad de Gerente General de la compañía.

Presidencia solicita a Secretaría se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual Secretaría manifiesta que siendo las 16h30 se encuentran presentes en forma personal o representados, conforme se detalla en la lista de asistentes formada para el efecto, socios que representan el 100% del capital pagado de la compañía, quienes conforme lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Presidencia informa a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta.

Por Secretaria se recuerda a los señores socios su obligación de notificar su dirección de correo electrónico así como cualquier cambio en la misma.

Por Secretaría se propone el orden del día siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico 2018;
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Representante Legal, en relación con los negocios de la compañía en el año 2018;
3. Conocimiento del informe de Auditoria Externa, sobre el ejercicio económico 2018;
4. Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el año 2018;
5. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2019;
6. Fijar la retribución de administradores e integrantes de los organismos de administración.

Habiendo los señores socios aprobado por unanimidad el orden del día propuesto, se procede a tratar cada uno de los puntos. Secretaría advierte a los señores socios que los votos en blanco y las abstenciones se suman a la mayoría. Asimismo deja constancia que el empate en la votación respecto de determinada moción, tiene como consecuencia que la misma se entienda negada.

1. **Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico 2018.**

Por Secretaría se deja constancia que los documentos íntegros han sido previamente puestos a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle. Toma la palabra el señor Rómulo Santiago Gutiérrez Meneses, socio de la compañía, quien propone y eleva a moción se aprueben dichos documentos, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada socio en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

2. **Conocimiento y aprobación del Informe del Representante Legal, en relación con los negocios de la compañía en el año 2018.**

Por Secretaría se deja constancia que el documento íntegro ha sido previamente puesto a disposición de los presentes y examinado por ellos en detalle. Toma la palabra el señor Freddy Alejandro Luna Maldonado, representante de Gutisco Cía. Ltda., socia de la compañía, quien propone y eleva a moción se apruebe dicho documento, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada socio en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

3. **Conocimiento del informe de Auditoria Externa, sobre el ejercicio económico 2018.**

Por Secretaría se da lectura a un sumario del Informe, dejando constancia que el documento íntegro ha sido previamente puesto a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle. Toma la palabra el señor Rómulo Santiago Gutiérrez Meneses, socio de la compañía, quien propone y eleva a moción se apruebe dicho documento, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada socio en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

4. **Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el año 2018.**

Por Secretaría se da lectura a la información constante en los estados financieros respecto de la cual se desprende que la compañía registra utilidades por un monto de USD $ 1.230.421,03. Toma la palabra el señor Freddy Alejandro Luna Maldonado, representante de Gutisco Cía. Ltda., socia de la compañía, quien propone y eleva a moción se apruebe que del monto total de las utilidades se reinvierta USD $ 320.000 y sobre el restante propongo y elevo a moción la no distribución de dichas utilidades en favor de los Socios y que estas se envíen a una cuenta de utilidades acumuladas, para que posteriormente la Junta resuelva un destino diferente de así considerarlo pertinente, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada socio en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

5. **Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2019.**

Por Secretaría se informa que es necesario contar con un Auditor Externo para el ejercicio económico 2019. Toma la palabra el señor Rómulo Santiago Gutiérrez Meneses, socio de la compañía, quien propone y eleva a moción se elija a la compañía PEARSON HARMAN PGC C.L., salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada socio en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

6. **Fijar la retribución de administradores e integrantes de los organismos de administración.**

Toma la palabra el señor Freddy Alejandro Luna Maldonado, representante de Gutisco Cía. Ltda., socia de la compañía, quien propone y eleva a moción que sea el Directorio de la Compañía, quien acorde al presupuesto anual fije tales retribuciones, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada socio en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

Presidencia concede un receso para la redacción de Acta correspondiente, una vez elaborada se somete a consideración de los socios presentes, la misma que es aprobada por unanimidad

de la Junta y suscrita por el Presidente, así como por todos los socios, dado el carácter de universal de la Junta.

A las 18h30 se levanta la sesión.

Rómulo Santiago Gutiérrez Meneses
PRESIDENTE

Jack Fernando Andrade Torres
SECRETARIO

SOCIO	CLASE/VALOR	NUMERO DE VOTOS	FIRMA
Rómulo Santiago Gutiérrez Meneses (en persona)	1'255.418 participaciones ordinarias y nominativas de US$ 1,00 cada una.	1'255.418	
Gutisco Cía. Ltda. (Representada por: Freddy Alejandro Luna Maldonado)	418.475 participaciones ordinarias y nominativas de US$ 1,00 cada una.	418.475	

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ENVAPRESS CÍA. LTDA.

Quito, 29 de marzo de 2019

En el domicilio de la compañía ubicado en el cantón Quito, en el local ubicado en la calle los Cipreses S/N y los Eucaliptos, vía a Calacalí, se reúnen los socios de la compañía Envapress Cía. Ltda.:

SOCIO	CLASE/VALOR	NUMERO DE VOTOS	FIRMA
Rómulo Santiago Gutiérrez Meneses (en persona)	1'255.418 participaciones ordinarias y nominativas de US$ 1,00 cada una.	1'255.418	
Gutisco Cía. Ltda. (Representada por: Freddy Alejandro Luna Maldonado)	418.475 participaciones ordinarias y nominativas de US$ 1,00 cada una.	418.475	

Rómulo Santiago Gutiérrez Meneses
PRESIDENTE

Jack Fernando Andrade Torres
SECRETARIO