

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PLASTIEMPAQUES S.A. CELEBRADA EL DÍA 22 DE MARZO DEL 2019.-----

En el cantón Durán, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los veintidós días del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo las once horas, en el local social de la compañía **PLASTIEMPAQUES S.A.**, ubicado a la altura del kilómetro 1,5 de la vía Durán - Tambo, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, con la concurrencia de todo el capital suscrito y por consiguiente con los siguientes accionistas: compañía **PLASTIEMPAQUES PANAMA S.A.**, debidamente representada por su Presidente doctor José Hanze Salem, propietaria de Un Millón Cuatrocientas Noventa y Nueve Mil Novecientas Noventa y Nueve (1.499.999) acciones; y, **Dr. JOSE HANZE SALEM**, por sus propios derechos, propietario de Una (1) acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de Un Dólar (\$1.00) cada una. La primera accionista es de nacionalidad panameña; y, el segundo es de nacionalidad ecuatoriana.-----

La Junta General Ordinaria se reúne de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, toda vez que se ha constatado el quórum reglamentario y formulado la Lista de Asistentes.-

Toda vez que los accionistas aprueban por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, se procede a conocer el objeto de la misma que es el siguiente:

1. Conocer, aprobar y/o modificar el Balance General y el Estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1o. de enero y el 31 de diciembre de 2018;
2. Conocer y aprobar los Informes: del Gerente General, del Comisario y de los Auditores Externos de la compañía, sobre el ejercicio económico del 2018;
3. Resolver sobre el destino de de las utilidades; si las hubiere,
4. Elección del Comisario de la compañía para el ejercicio del 2019; y,
5. Designación del Auditor Externo de la compañía para el ejercicio económico del 2019.

Actúa en la Presidencia su titular Dr. José Hanze Salem, y en la Secretaría el Gerente General Ing. Juan José Hanze Antón.

Toda vez que se ha aprobado por unanimidad el objeto de la Junta de Accionistas, toma la palabra el Ing. Juan José Hanze Antón y da lectura al Balance y al estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico comprendido entre el 1ero. de enero y 31 de diciembre del 2018, de donde se desprende que se ha generado una utilidad antes de participación trabajadores e impuesto a la renta de Cuatrocientos Ochenta y Siete Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro 52/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$487,954.52); analizados el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, los accionista lo aprueban por unanimidad.

Respecto al segundo punto del orden del día se da lectura a los Informes del Gerente General, Comisario y de los Auditores Externos, los cuales una vez analizados fueron aprobados por unanimidad.

Respecto al tercer punto del orden del día, toma la palabra el Dr. José Hanze Salem y mociona que de las utilidades generadas en el ejercicio del 2018, esto es, Cuatrocientos Ochenta y Siete Mil Novecientos

Cincuenta y Cuatro 52/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$487,954.52) se realicen las siguientes deducciones, de acuerdo a lo que dispone la ley: Setenta y Tres Mil Ciento Noventa y Tres 18/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$73,193.18) correspondiente al 15% de participación de los trabajadores; Ciento Cuarenta y Seis Mil Setecientos Noventa y Siete 92/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$146,797.92) para el pago del Impuesto a la Renta; quedando una Utilidad Neta de Doscientos Sesenta y Siete Mil Novecientos Sesenta y Tres 43.00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$267,963.43); de la cual mociona se destine a Reserva Legal la cantidad de Veinte y Seis Mil Setecientos Noventa y Seis 34/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$26,796.34); y el excedente, esto es, la suma de Doscientos Cuarenta y Un Mil Ciento Sesenta y Siete 08/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$241,167.08) se destine a la cuenta patrimonial Utilidades No Distribuidas Ejercicios Anteriores. La moción presentada por el Presidente de la compañía es analizada por los accionistas, luego de lo cual la aprueban por unanimidad.

En lo que se refiere al cuarto punto del orden del día, se eligió por unanimidad como Comisaria de la compañía a la señora economista Dorila García Vincés.-

En lo que respecta al quinto punto del orden del día, el ingeniero Juan José Hanze Antón, Gerente General de la compañía, manifiesta que es necesario designar el Auditor Externo de la compañía para el ejercicio del 2019, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, por lo que sugiere contratar en calidad de Auditor Externo a la firma **CONSULTORES Y ASESORES FINANCIEROS FARFAN MEJIA FARMESIL CIA. LTDA.**, que reúne todos los requisitos exigidos por la Superintendencia de Compañías para el efecto. Luego de analizar la sugerencia presentada por el Gerente General de la compañía se resolvió por unanimidad designar como Auditor Externo de la compañía para el ejercicio del 2019 a la firma **CONSULTORES Y ASESORES FINANCIEROS FARFAN MEJIA FARMESIL CIA. LTDA.**

No habiendo más asunto de que tratar, se concedió un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual se la leyó a los presentes y fue aprobada por unanimidad de todos ellos en todas sus partes, para constancia de lo cual firman todos los accionistas concurrentes, a las doce horas quince minutos.

f) Dr. José Hanze Salem, Presidente de la Junta; f) Ing. Juan José Hanze Antón, Secretario de la Junta; f) p. PLASTIEMPAQUES PANAMA S.A., Accionista – Dr. José Hanze Salem, Presidente; f) Dr. José Hanze Salem, Accionista.-----

Certifico que la presente copia de Acta de Junta General Ordinaria es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía al cual me remitiré en caso necesario. -

Lo Certifico:


Ing. Juan José Hanze Antón
Secretario de la Junta