

**ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "ECUAEMPACADORA IMPORTACIONES CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los once (11) días del mes de abril del año dos mil diecisiete (2017), a las trece horas, en el domicilio de la compañía "ECUAEMPACADORA IMPORTACIONES CIA. LTDA.", ubicado en la Ave. 10 de Agosto No. 4837 y Mañosa, Planta Baja, se reúnen los siguientes socios:

- VICTOR FERNANDO RUBIO PINOS, por sus propios y personales derechos, propietario de M.L. (1.000) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de UN DOLAR (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.

Por cuanto se encuentre la totalidad del Capital Social pagado, siendo los únicos socios que constan en el Libro de Participaciones y Socios de la compañía "ECUAEMPACADORA IMPORTACIONES CIA. LTDA.", los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General Universal de Socios, en Sesión Extraordinaria al amparo de lo dispuesto en el Artículo 119 de la Ley de Compañías y Undécimo del Estatuto Social, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2016.
2. Informe de Gerencia General realizado por Victor Fernando Rubio Pinos.
3. Destino de Utilidades correspondiente al Ejercicio Económico 2016.

Preside la Junta el señor Bolívar Ernesto Idrovo Pinos, y como Secretario Ad-Hoc actúa el señor Abogado Santiago Herrera Mora, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y da fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Universal Extraordinaria de Socios de acuerdo a lo establecido en el art. 239 de la Ley de Compañías. La Presidenta declara legalmente instalada la Junta procediéndose a continuación a tratar el primer punto del orden del día:

1. Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2016

El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los señores socios de la compañía, que el Departamento Financiero Contable presenta el detalle las actividades económicas realizadas por la empresa en el año 2016, las cuales se encuentran dentro de las expectativas planteadas a inicios del Ejercicio Económico. Sometida a votación la solicitud, la Junta de Socios decide aprobarla por unanimidad

2. Informe de Gerencia General realizado por el Ing. Victor Fernando Rubio Pinos

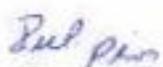
El Gerente General de la compañía, pone en consideración de los señores socios que dentro del informe presentado se han considerado los objetivos de consolidación estructural y apertura de nuevas posibilidades de negocios que significaron un crecimiento económico en la empresa, de la misma forma se supervigilaron los aspectos legales y financieros para que guarden concordancia con las expectativas y criterios adoptados por los señores socios en la planificación estratégica anual realizada a inicios de año. Sometida a votación la solicitud, la Junta de Socios decide aprobarla por unanimidad.

3. Destino de Utilidades correspondiente al Ejercicio Económico 2016.

El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los señores socios que la empresa ha producido una utilidad operacional antes de impuesto a la renta y participación a trabajadores de \$ 3.645,82 USD, generando una utilidad neta de \$ 2.317,53 USD en el Ejercicio Económico 2016, se destina el fondo para reserva legal de \$ 115,88 USD. Se motiona acumular las utilidades generadas en el año 2016. Sometida a votación la solicitud, la Junta decide aprobarla por unanimidad.

Aceptada y aprobada la resolución de la Junta, y sin existir otro punto que tratar de acuerdo al orden del día, el Presidente de la Junta, concede un receso de quince minutos para la elaboración de esta Acta; vencido el cual, reinstala la sesión, dispone que se de lectura al Acta, y la somete a la Junta General Extraordinaria de Socios, que resuelve aprobarla por unanimidad y sin correcciones, siendo las 14h00, se levanta la sesión, firmando para constancia todos los asistentes.


Bolívar Ernesto Idrovo Pinos
Presidente de la Junta


Victor Fernando Rubio Pinos
Socio


Abg. Santiago Herrera Mora
Secretario Ad Hoc