



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
INDUSTRIA DE PET IEPET CIA. LTDA.**

En Quito DM, a los 24 días del mes de abril de 2020, siendo las 10:00 horas, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal los señores Socios de la compañía INDUSTRIA DE PET IEPET CIA. LTDA, en el local social de la empresa, ubicado en la calle De los Aceitunos E 5-100 y Eloy Alfaro, de esta ciudad. Preside la Junta el señor Francisco Javier Larrea, Presidente de la Compañía, y como Secretario Ad-Hoc actúa el doctor Patricio Molina. El Presidente solicita al Secretario que verifique la asistencia legal, a efectos de constatar el quórum. Por secretaría se forma la lista de los asistentes, a saber:

| SOCIOS                         | CAPITAL<br>SUSCRITO | CAPITAL<br>PAGADO | PARTICI-<br>PACIONES | 100%        |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| Larrea Proaño Francisco Javier | 112                 | 112               | 112                  | 24,89       |
| Cadena González Edgar Gustavo  | 112                 | 112               | 112                  | 24,89       |
| Cadena Freire Diego Esteban    | 112                 | 112               | 112                  | 24,89       |
| Plastiflan                     | 114                 | 114               | 114                  | 25,33       |
| <b>TOTALES</b>                 | <b>\$450,00</b>     | <b>\$450,00</b>   | <b>450</b>           | <b>100%</b> |

La presidencia declara instalada la Junta General Ordinaria con el carácter de Universal por disposición de los señores Socios y por haberse constatado el quórum de ley; por secretaría se proceda a dar lectura al orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del señor Gerente General del ejercicio 2019.
- 2.- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2019.
- 3.- Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios obtenidos en el ejercicio económico 2019.

Leída la convocatoria y aprobado el orden del día por los señores Socios de la compañía, se pasa a tratar los puntos establecidos:

**PUNTO UNO.** - Conocer y resolver sobre el informe del señor Gerente General del ejercicio 2019.

Se da lectura al informe del señor Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019 el mismo que, luego de ser analizado, es aprobado y ratificado por los señores Socios.

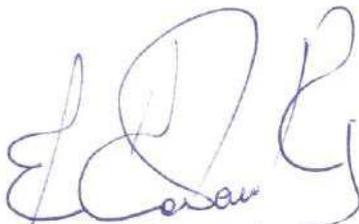
**PUNTO DOS.** - Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2019.

La presidencia dispone el tratamiento y resolución respecto al balance general y el estado de resultados de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2019 los mismos que, luego de ser analizados y de absueltas algunas consultas, son aprobados y ratificados por los señores Socios.

**PUNTO TRES.** - Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios obtenidos en el ejercicio económico 2019.

Del balance general y estados financieros al 31 de diciembre de 2019, conocido y aprobado por la Junta de Socios donde existe cierto resultado favorable, que la Junta resuelve registrarla en una cuenta de utilidades no distribuidas o acumuladas, para el efecto ordenan que el Sr. Gerente General de los instructivos necesarios para al departamento de contabilidad a fin de que se efectivice la resolución.

Por no haber más asuntos a tratar, en el orden del día, se declara un receso para la redacción de la presente acta. Se reinstala la Junta a las 13:30 horas con el quórum original, se da lectura de este documento, el mismo que es aprobado íntegramente. Se levanta la sesión y firman en fe y conformidad Presidente, Secretario ad-hoc de Junta, conjuntamente con los señores Socios.



Sr. Edgar Gustavo Cadena González  
SOCIO



Sr. Diego Esteban Cadena Freire  
SOCIO



Sr. Francisco Javier Larrea Proaño  
PRESIDENTE DE JUNTA/SOCIO



Dr. Patricio Molina Salazar  
SECRETARIO AD HOC