

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "ECUA- EMVASE IMPORTADORA ECUIM CIA LTDA"

REALIZADA EL 23 DE MARZO DEL 2018

En el distrito metropolitano de Quito, hoy 23 de marzo del 2018, siendo las doce horas, en la residencia ubicada en América y Buenos Aires N 16-26, se reúnen los accionistas de ECUA-EMVASE IMPORTADORA ECUIM CIA LTDA, bajo la siguiente distribución:

| ACCIONISTAS                           | CAPITAL PAGADO      |                |
|---------------------------------------|---------------------|----------------|
| CHANG HUANG VALENZUELA LAURA TATIANA  | US \$ 204.00        | 51.00%         |
| CHANG HUANG VALENZUELA LOURDES SUSANA | US \$ 196.00        | 49.00%         |
| <b>TOTAL CAPITAL PAGADO</b>           | <b>US \$ 400.00</b> | <b>100.00%</b> |

A petición del accionista principal dirige la reunión la señor EDGAR CRISTOBAL CHANG HUANG CASTILLO, quien además actúa como secretario ad-hoc.

Una vez constatado el 100% del capital, los accionistas manifiestan su deseo de declararse en junta universal y así proceden.

El Gerente General somete a consideración el siguiente orden del día:

1. Revisión del informe de Gerencia General para el ejercicio económico 2017
2. Revisión del informe de comisario para el ejercicio económico 2017
3. Aprobación de Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2017

El orden del día es aprobado unánimemente y a continuación se lo trata.

### PUNTO UNO:

#### 1. Revisión del informe de Gerencia General para el ejercicio fiscal 2017

Luego de que el informe es leído por la Gerente General, el mismo es aprobado sin observaciones.

### PUNTO DOS:

#### 2. Revisión del informe de comisario Para el ejercicio 2017

Luego de que el secretario ad-hoc da lectura al informe del comisario, el mismo es aprobado sin observaciones y en unanimidad.

### PUNTO TRES:

#### 3. Aprobación de Estados Financieros con corte al 31 de Diciembre del 2017

El contador de la empresa conjuntamente con el Gerente General someten a la junta General de Accionistas el Balance General y el Estado de Resultados que constan como adjuntos. Luego de analizar el detalle de cada cuenta, la junta procede a su aprobación final y autoriza a que dichos Estados Financieros queden como definitivos.

**MATRIZ:** Av. América N16-26 y Buenos Aires • Telfs.: 3216219 / 0959413954

**SUCURSAL 1:** Manuela Sáenz N34-377 y Hernández de Girón • Telfs.: 3319709 / 0998946350

**SUCURSAL 2:** Av. de La Prensa N48-71 y Francisco Oliva (Junto a la Iglesia La Concepción) • Telfs.: 5129699 / 0959913941

**E-mail:** ecuaenvases@gmail.com • Quito - Ecuador



ECUAENVASES  
ENVASES Y ESENCIAS



Sin más que tratarse se levanta la sesión a las quince horas y treinta minutos, luego de un receso durante el cual es redactada esta acta, la misma que es aprobada por los accionistas presentes.

CHANG HUANG VALENZUELA LAURA T.  
ACCIONISTA

CHANG HUANG VALENZUELA LOURDES S.  
ACCIONISTA

CHANG HUANG CASTILLO EDGAR C.  
SECRETARIO AD-HOC



ECUAENVASES  
envases y esencias



MATRIZ: Av. América N16-26 y Buenos Aires • Telfs.: 3216219 / 0959413954

SUCURSAL 1: Manuela Sáenz N34-377 y Hernández de Girón • Telfs.: 3319709 / 0998946350

SUCURSAL 2: Av. de La Prensa N48-71 y Francisco Oliva (Junto a la Iglesia La Concepción) • Telfs.: 5129699 / 0959913941

E-mail: [ecuaenvases@gmail.com](mailto:ecuaenvases@gmail.com) • Quito - Ecuador

