

**LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA ALLPACK S.A.**

- BARRETO MONCAYO LORETE ISABEL, propietaria del 1% de las participaciones que equivale a 10 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una
- MANCHENO BRAVO ANDRES FERNANDO, propietaria del 99% de las participaciones, que equivale a 990 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Capital Suscrito y Pagado            US\$1000,00

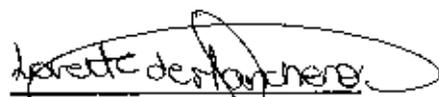
Quórum:    100%

Convocatoria:                                Art.238 de la Ley de Compañías.

Lo certificamos,

Guayaquil, mayo 29 del 2020

Secretario Ad-hoc



Sra. Lorete Barreto Moncayo  
Accionista  
C.I. # 0914638762



Sra. Karina Coello Quinde  
C.I. # 0926420605



Sr. Andrés Mancheno Bravo  
Accionista  
C.I. # 0909609737

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALLPACK S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los veintinueve días del mes de mayo del dos mil veinte, siendo las 10h00 en la oficina ubicada en Ciudadela Saucos 9, Solar 7 Mz. R35, se reúnen los señores accionistas de la compañía ALLPACK S.A.

- BARRETO MONCAYO LORETE ISABEL, propietaria del 1% de las participaciones que equivale a 10 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una con derecho a igual número de votos.
- MANCHENO BRAVO ANDRES FERNANDO, propietaria del 99% de las participaciones, que equivale a 990 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una con derecho a igual número de votos.

Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el valor de \$1.000,00, siendo esta la suma total de un mil Dólares Americanos.

Preside la sesión el Señor ANDRES MANCHENO BRAVO, en su calidad de presidente de la compañía y Representante Legal y actúa como secretario el Señor COELLO QUINDE KARINA ELIZABETH, designado secretario Ad-hoc por los presentes, quien constata el quórum existente, previa la elaboración de la lista de asistentes de conformidad en lo establecido en el artículo 239 de la Ley de Compañías. Los Accionistas concurrentes representan, por tanto, la totalidad del capital suscrito pagado y pagado de la compañía que asciende a UN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, por lo que resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionista, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, aceptando tratar por unanimidad los siguientes puntos del orden del día:

**1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.**

**2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.**

**3) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA PERDIDA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.**

**4) CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.**

**5) DESIGNACION DE COMISARIOS PARA EL EJERCICIO 2020: TITULAR Y SUPLENTE.**

De inmediato, toma la palabra el Gerente General y ordena que se pase a tratar y resolver el orden del día: **PRIMERO:** Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2019.- Leído que fue el informe del Gerente General, y no habiendo objeción alguna, la Junta General de Accionista aprueba por unanimidad de votos dicho informe.- El secretario da paso al siguiente punto: **SEGUNDO:** Conocer y resolver sobre el

Estado de Situación Financiera, el Estados de Resultados Integral, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Patrimonio de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2019.- El secretario le entrega a los señores Accionistas los ejemplares del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Patrimonio de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2019 para su revisión.- Luego de las deliberaciones correspondiente, la Junta General de Accionistas, por unanimidad de votos, resuelve aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Patrimonio, correspondiente al ejercicio económico del 2019.- De inmediato se pasa a resolver el siguiente punto de orden del día: **TERCERO:** Conocer y resolver sobre la pérdida del ejercicio económico del 2019 es de \$ 7.869.69.- El Gerente General informa a la sesión que la pérdida se debe a los gastos incurridos por la compañía. Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General de Accionista por unanimidad de votos, acepta la pérdida del ejercicio fiscal 2019, **CUARTO:** Conocer y aprobar el Informe del Comisario, El secretario les entrega a los señores Accionistas los ejemplares del informe del Comisario, los mismos que fueron aceptados por los señores Accionistas. De inmediato se pasa a resolver el siguiente punto del día. **QUINTO:** El Presidente manifiesta que ha concluido el período para el cual fue designado el señor **C.P. Ernesto Federico Loffredo Torres**, como Comisario. Se somete a consideración de la Junta la reelección del mismo funcionario, lo cual es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, El Gerente General concede un receso para la redacción del acta correspondiente a esa Junta.- Redactada, se reinstala la sesión con la asistencia de todos los Accionistas, y por el secretario se procede a dar lectura del presente acta, la misma que es aprobada sin modificaciones, y por unanimidad de votos del capital suscrito y pagado de la compañía.- Para constancia, la suscriben los accionistas, asistentes a esta Junta, junto con el Gerente General y el Secretario AD-HOC, siendo las 12h30, con lo que se declara concluida la sesión.

**Sr. ANDRES MANCHENO BRAVO, Srta. LORETE BARRETO MONCAYO, secretaria Ad-hoc COELLO QUINDE KARINA ELIZABETH.** Certifican: Que el acta que antecede es fiel copia a su original, el mismo que reposa en el libro de Acta de Juntas Generales de Accionista al que me remito en caso de ser necesario.

Secretario Ad-hoc



Sra. Lorete Barreto Moncayo  
Accionista  
C.I. # 0914638762



Sra. Karina Coello Quinde  
C.I. # 0926420605



Sr. Andrés Mancheno Bravo  
Accionista  
C.I. # 0909609737