

Quito, 12 de junio del 2020

**ACTA N°001-2020 DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE
RENTAPACK CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Quito, a los doce días del mes de junio del dos mil veinte, siendo las nueve horas, dando cumplimiento a la convocatoria vía correo electrónico realizada por el señor Bustillos Guerrero Freddy David el 28 de mayo del 2020 a todos los socios de Rentapack Cía. Ltda. con la comparecencia de los presentes se da paso a tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. Examen y aprobación, si la junta lo acuerda, Informe del Gerente administración de la sociedad durante el año 2019.
2. Examen y aprobación, si la junta acuerda, de los Estados Financieros, de la Compañía correspondiente al 31 de diciembre del 2019.
3. Destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2019.
4. Aprobación del acta de Junta.

DESARROLLO

1. Llamado a lista y verificación del quórum

La asamblea fue convocada por el Presidente de la junta para las nueve de la mañana, a esta hora la secretaria de la junta procedió a llamar lista, contestando de los asistentes, seguidamente toma la palabra el señor presidente y manifiesta que cumplidos los requerimientos de rigor se da por instalada la asamblea con quórum de liberatorio.

2. Examen y aprobación, si la junta lo acuerda, Informe del Gerente administración de la sociedad durante el año 2019.

Tras la exposición por parte del informe de gerencia se acuerda por unanimidad aprobar dicho informe y aprobar la gestión realizada por el Gerente General Bustillos Guerrero Freddy David.

3. Examen y aprobación, si la junta acuerda, de los Estados Financieros, de la Compañía correspondiente al 31 de diciembre del 2019.

Tras las deliberaciones oportunas, se acuerda por unanimidad aprobar las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2019, y que están integradas por el balance general, es balance de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, el estado de flujos de efectivo y la memoria.

4. Destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2019

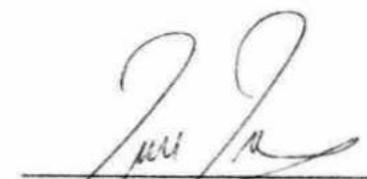
El ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2019 no registro beneficio, ni pérdida. Tras las deliberaciones oportunas, se acuerda por unanimidad acumular las utilidades generadas en los próximos dos años.

5. Lectura y Aprobación del Acta por la Junta

Tras ser aprobados los acuerdos anteriores, se suspende por unos momentos la sesión, para que el Secretario de la Junta general pueda proceder a la redacción del Acta y, posteriormente, a su lectura.

Una vez leída, es aprobada por unanimidad de los asistentes.

No quedando más asuntos por tratar, la sesión se levanta siendo las 10h00 del día arriba mencionada, y la presente se cierra con el visto bueno del Presidente y la firma del Secretario de la Junta General.



Ordoñez Tiqueres Alex Diego
C.C.: 1718725573
Presidente



Bustillos Guerrero Freddy David
C.C.: 1710379270
Secretario