

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
PACKSERVICES S.A. CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, hoy 27 de abril del dos mil diecisiete a las nueve horas en la sede de la compañía, ubicada en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, se acuerda celebrar la presente Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía **PACKSERVICES S.A.**, a efecto de lo cual los presentes al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presente todos los accionistas, se declara por unanimidad legalmente instalada la Junta, la misma que la preside su titular la señora Lucía Isabel Vásquez Viver, poseedora del 50 por ciento de las acciones de la compañía; y el señor Calvin Iván Camacho Vásquez, poseedor del 50 por ciento de las acciones de la compañía; actúa como secretario el Gerente General Ing. Ricardo César Augusto Cepeda Díaz, la misma que se reúne con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día.

**APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO  
ECONOMICO DEL AÑO 2016.**

Toma la palabra el Gerente General, declara instalada la sesión, dando la bienvenida a los accionistas presentes y de inmediato se pasa a tratar el único punto del orden del día.  
Interviene el señor Gerente General y manifiesta la necesidad de aprobar los Estados Financieros para dar cumplimiento a las obligaciones de la empresa, para este acto, la autorización de los accionistas presentes, es que se cumplan las disposiciones de la Superintendencia de Compañías.  
Luego de algunas deliberaciones y comentarios se toma la votación y por unanimidad de los accionistas concurrentes a la Junta RESUELVEN: aprobar lo expuesto y solicitando al señor Gerente General, autorizar, para que se realicen los trámites necesarios y se proceda.

Sin haber otro asunto por tratarse, se da la lectura del acta, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad de votos por los accionistas presentes.

Para la constancia y validez de lo estipulado en esta acta, firman los accionistas presentes.

*Lucía Isabel Vásquez Viver*  
Lucía Isabel Vásquez Viver

*Calvin Iván Camacho Vásquez*  
Calvin Iván Camacho Vásquez

Guayaquil, abril 27 del 2017

Señores

Miembros de la Junta Ordinaria de Accionistas de PACKSERVICES S.A.

Ciudad

De mis consideraciones:

Con el carácter de Comisario Principal de **PACKSERVICES S.A.** para el año 2016 y cumpliendo con las disposiciones de la Ley de Compañías y su resolución N° 05-G-IJ-0007989 del 25 de noviembre del 2005, he procedido al estudio, revisión y comprobación de las diferentes etapas económico-administrativo, así como de sus estados financieros y registros contables al 31 de diciembre del 2016 y en base a ello certificar:

Que los señores administradores han cumplido con responsabilidad todas y cada una de las normas legales, estatutarias, así como también han acatado las decisiones tomadas por los accionistas. Igualmente se procedió a la revisión de las actas de Juntas Generales. Considero que este análisis provee una base razonable para expresar mi opinión.

En mi opinión en la comprobación y revisión de los registros contables, se establece que han sido llevados siguiendo los principios de Contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador y también las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, por lo que considero que los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera de **PACKSERVICES S.A.** a diciembre 31 del 2016.

Atentamente,

ALFREDO EDGAR ARAUZ MIRANDA  
CONTADOR AUTORIZADO  
REG. NAC. N° 018023

**INFORME DEL GERENTE GENERAL DE PACKSERVICES S.A. A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.**

Guayaquil, 27 de abril del 2017

Señores  
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
PACKSERVICES S.A.

Ciudad

Señores accionistas:

La compañía inicia sus operaciones el 25 de noviembre del 2005, en actividades de fabricación de maquinarias, partes y repuestos para las industrias elaboradoras de cajas de cartón; así como servicio de mantenimiento. Por lo que para el presente ejercicio 2016 contamos con información periódica, e informar los siguientes aspectos relevantes a mi gestión.

1. La Compañía PACKSERVICES S.A. este ejercicio ha desarrollado su actividad en forma normal
2. Se ha dado fiel cumplimiento a las disposiciones de la Junta General.
3. Observamos que el beneficio presentado se ha mantenido.

Su crecimiento es importante debido al volumen de servicios de instalación de máquinas en la industria cartonera, nuestro servicio se ha inclinado en la construcción, instalación y mantenimiento de maquinaria y equipos destinados a la fabricación del cartón corrugado.

Es importante mencionar que dentro de la planificación operacional se asumieron retos importantes con el fin de lograr mejores rendimientos siendo el más relevante, la capacitación del personal, ya que con nuestra experiencia se lograron muchas metas entre las cuales sobresalen la reparación integra de 10 cuerpos entre impresores y troqueladores para la empresa CARTOPEL S.A.I., además la construcción de dos "Dosificadores de tinta para cuerpos impresores" de la empresa ESURSA S.A., mejorando nuestros servicios para lograr nuestros objetivos.

La utilización adecuada de los recursos humanos y materiales en la ejecución de lo planificado para el normal funcionamiento de la Empresa, permitió lograr resultados favorables y fiel cumplimiento a la disposiciones de la Junta General de Accionistas.

Atentamente,  
Ing. RICARDO CESAR A. CEPEDA DIAZ  
GERENTE GENERAL

## NOTA 1. INFORMACION GENERAL SOBRE LA ENTIDAD

PACKSERVICES S.A., Es una sociedad anónima ecuatoriana constituida legalmente en el Ecuador mediante escrituras del 17 de Noviembre del 1998 e inscrita en el Registro Mercantil con el N° 3077 el 14 de Febrero del 2006, que consta en el Registro de Sociedades con el Número de Expediente 8373998, por lo que esta sujeta al control de la Superintendencia de Compañías del Ecuador. Su Registro Único de Contribuyentes es el 0991474684001.

El domicilio de su sede social y principal centro de negocios de PACKSERVICES S.A. está ubicado en la ciudad de Guayaquil, Cda. COVEM Mz 16 solar 5.

PACKSERVICES S.A., sus principales accionistas lo constituyen: Sra. LUCIA ISABEL VASQUEZ VIVER Y Sr. CALVIN IVAN CAMACHO VASQUEZ, de nacionalidad ecuatoriana ambos.

La actividad principal de PACKSERVICES S.A. es la FABRICACION DE MAQUINARIA PARA LA ELABORACION DE FUNDAS DE EMPAQUE.

## NOTA 2. BASES PARA LA ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

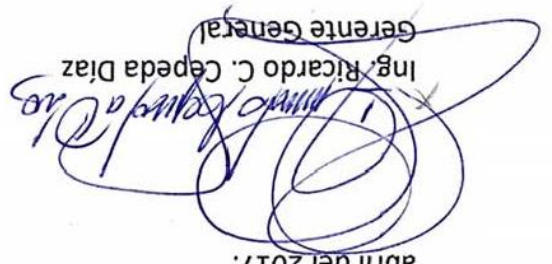
Estos estados financieros se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Están presentados en las unidades monetarias (u.m.) del país, en dólares estadounidenses que es la moneda de presentación y funcional de la compañía.

La presentación de los estados financieros de acuerdo con la NIIF para las PYMES exige la determinación y la aplicación consistente de políticas contables a transacciones y hechos.

La presentación de las notas a los estados financieros está de acuerdo con la sección 8: Notas a los Estados Financieros de la NIIF para las PYMES.

## NOTA 3. FECHA DE APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Estos estados financieros fueron aprobados en Junta General de Accionistas el 27 de abril del 2017.

  
Ing. Ricardo C. Cepeda Diaz  
Gerente General