



EUROTAPE S.A.



25 AÑOS ESPECIALISTAS EN CINTAS ADHESIVAS

Paris N42-144 y Luis Pasteur - Telfs.: (593-2) 246 1831 / 244 0694 / 096 20 20 02 - Fax: 246 0957 - Quito - Ecuador
www.eurotape.ec / www.novatape.com - E-mails: ventas@eurotape.ec / ventaseurotape@gmail.com / info@eurotape.ec
(23)

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EMPRESA UNIDA Y REPRESENTACION ORGANIZADA DE CINTAS COMPAÑIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL EUROTAPE S A

En la Ciudad de Quito, a los veinticinco días del mes de marzo del año 2018, en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la calle París N42-144 y Luis Pasteur, siendo las 18 horas, se reúnen la totalidad de accionistas de la Compañía, quienes de conformidad a lo estipulado en la Ley de Compañías se declaran en Junta General ordinaria de Accionistas, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Conocimiento y Aprobación de los informes de Gerente y Comisario, año 2017.
- 2.- Conocimiento y Aprobación del Balance Económico, año 2017.
- 3.- Destino de los Resultados Financieros, periodo 2017.
- 4.- Nombramiento de Gerente General de la compañía.
- 5.- Nombramiento de Presidente de la compañía.

En vista que en la presente junta tratará sobre el informe de gerencia, balance general, destino de las utilidades y nombramiento de las autoridades de la Compañía, el capital social, por unanimidad, designa como presidente de junta ad-hoc, a la Doctora Patricia Pardo Collante y como Secretaria ad-hoc, a la Ingeniera Tamara Josefina Cañas Manosalvas.

INFORME GENERAL

Primer punto.- La Presidente, inicia la sesión y la secretaria ad-hoc da lectura al Informe de Gerencia, en el que se manifiesta que para precautelar la consecución de los objetivos planteados en la Compañía durante el año 2017, se continuó con la re-orientación de la actividad, acorde con el comportamiento del mercado; las ventas estuvieron muy acorde con lo presupuestado, y la estabilidad monetaria, permitió obtener una utilidad normal, sin incremento considerable de precios; un poco diferente fue el resultado con la recuperación de cartera, que se complicó un poco; se alcanzaron los objetivos propuestos en términos de organización y las metas comerciales, bordearon lo presupuestado; Las obligaciones laborales, legales y administrativas de la Empresa, están cubiertas y al día, como también los impuestos, obligaciones bancarias, etc; en el aspecto administrativo, se cumplió a cabalidad con los lineamientos establecidos para el buen manejo de la Empresa.

NOVATAPE®

Maxroll®

Rollmed®

NOVADERM®

**Hip@alergic®
Care**

La utilidad en el ejercicio, fue de US\$ 27.758,74; el gerente general, agradece al Directorio y a los Accionistas, por el apoyo y respaldo otorgado durante el mencionado año 2.017.

A continuación, se da lectura al informe del Comisario, que ratifica las actividades realizadas en la compañía.

Segundo punto.- En este punto, se analiza el Balance Económico comprendido desde el 1ro. De Enero al 31 de Diciembre del 2017, el cual satisface las expectativas de los accionistas y autoridades que lo aprueban por unanimidad.

Tercer punto.- Las utilidades del presente año, se aprueba sean entregadas a los accionistas de acuerdo a la Ley.

Cuarto punto.- Por unanimidad se nombra como Gerente General de la compañía al Ing. Roberto Horacio Sierra Barrera, por un período de tres años.

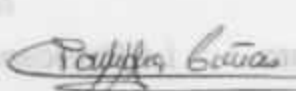
Quinto punto.- Por unanimidad se nombra como Presidente de la Compañía a la Dra. Patricia Isabel Pardo Collante por un periodo de tres años.

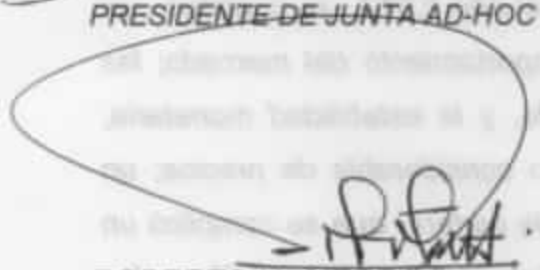
A las 18:30, Se declara un receso de 15 minutos, para redactar el Acta.

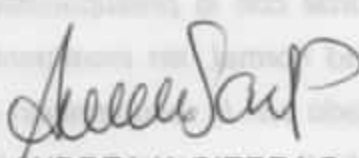
Se reanuda la sesión a las 18:45 con el acta redactada y la Secretaria Ad-Hoc, da lectura a la misma, que es aprobada por unanimidad.

El Presidente, declara concluida la sesión a las 20h00 p.m.


Dra. PATRICIA PARDO COLLANTE
PRESIDENTE DE JUNTA AD-HOC


Ing. TAMARA JOSEFINA CAÑAS MANOSALVAS
SECRETARIA AD-HOC


ROBERTO H. SIERRA B.
ACCIONISTA


ANDREA K. SIERRA B.
ACCIONISTA


KEVIN SIERRA B
ACCIONISTA