

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE EMBALARC'S
CIA. LTDA.**

En Quito, a los quince días del mes de marzo del 2019, se reúne la Junta General ordinaria de Socios de la Compañía Embalarcs Cia. Ltda, conforme lo dispone el estatuto vigente siendo las 17:00 se instala la sesión contando con la presencia del Contador Stiben Bolaños quien realiza las veces de Secretario AD-HOC y se da lectura a la convocatoria realizada con el siguiente orden del día;

1. Constatación de quórum.
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia.
3. Lectura y aprobación del ejercicio económico 2018

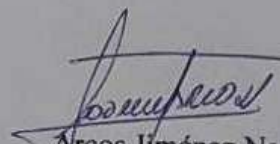
En el primer punto del orden del día se constata la presencia de la totalidad de los socios.

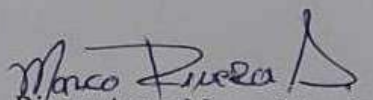
En el segundo punto del orden del día toma la palabra el señor presidente agradece la presencia de todos los socios y da paso para que el Gerente General entregue su informe, quien inmediatamente agradece la presencia y procede a dar lectura a su informe el mismo que es aprobado por todos los socios

En el tercer punto del orden del día se entrega a cada uno de los socios los balances, los mismos que son discutido por los socios, posteriormente una vez absueltas todas las inquietudes se solicita se apruebe, el mismo que es aprobado íntegramente sin observaciones.

Siendo las 18:00, y no habiendo otro tema por tratar se da por terminada la sesión, para constancia firman los socios presentes.


Arcos Jiménez María Eugenia
SOCIA


Arcos Jiménez Nancy Cecilia
SOCIA


Rivera Arcos Marco Orlando
SOCIO