

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA OYEMPAQUES C.A.

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de Abril del 2017, a las 09H00 horas, en las oficinas de la Compañía, situadas en la Cristiana, de los Arupos E5-143 y Eloy Alfaro, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, con la comparecencia de los accionistas de la compañía OYEMPAQUES C.A, esto es Ing. Patiño Hoyos Oscar Arturo con cédula de identidad número 1717230732 propietario de treinta y nueve mil novecientas ochenta y cuatro (39.984) acciones ordinarias y nominativas y Patiño Gass Mónica con cédula de identidad número 1717883902 propietario de ochocientos dieciséis (816) acciones ordinarias y nominativas, con un valor de un dólar cada una (US \$1,00), que representan un capital suscrito y pagado de CUARENTA MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS AMERICANOS (US \$40.800,00), se instala la Junta Extraordinaria de Accionistas.

Actúa como Presidente el Ingeniero Patiño Hoyos Oscar Arturo y como secretaria ad-hoc la Ingeniera Ximena Yurina Zaldumbide Lasso y se confirma la presencia de la Comisaria Ingeniera Jessica Pintag y el Auditor Externo representando a la empresa Auditora Empresarial Cía. Ltda. en la persona del señor Ingeniero Washington Rosero Gómez Socio de la misma.

Una vez instalada la Junta General y en vista de que se encuentra presenta la totalidad del capital accionario, se decide tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe de los Administradores.
2. Informe del Comisario.
3. Informe de Auditoría Externa.
4. Análisis y resolución los Estados Financieros y utilidades, ejercicio económico 2016.
5. Nombramiento del Comisario.
6. Designación del Auditor Externo de la compañía para el ejercicio económico 2016

La Junta procede al análisis y discusión del primer punto del orden del día y decide por unanimidad aprobar el informe de la Administración correspondiente al año 2016 presentado por la Gerencia General y respaldado por el Presidente Ing. Oscar Patiño a la Junta General de Accionistas de la empresa OYEMPAQUES C.A.

La Junta procede a examinar y discutir el segundo punto del orden del día cediendo la palabra a la Ingeniera Jessica Pintag quien una vez concluida su exposición del contenido de su informe cede la palabra al Presidente, persona que a su vez solicita por secretaria someter a consideración de los accionistas el informe y se decide por unanimidad aprobar el informe del Comisario del año 2016.



La Junta procede a estudiar y discutir el tercer punto del orden del día cediendo la palabra al señor ingeniero Washington Rosero Gómez Socio de la firma Auditora Empresarial Mosquera Vega y Asociados Cía. Ltda. quien una vez concluida su exposición del contenido de su informe cede la palabra al Presidente, mismo que a su vez solicita por secretaría someter a consideración de los accionistas el informe y se decide conocer el informe del Auditoria Externa correspondiente al año 2016.

La Junta procede a considerar y discutir el cuarto punto del orden del día cediendo la palabra al señor Licenciado José Ernesto Sarria Ayala, Contador General de la empresa OYEMPAQUES C.A. para realizar la exposición sobre los Estados de Situación Financiera conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) vigentes en el Ecuador, correspondientes al ejercicio económico 2016, quien una vez concluida su exposición sobre el contenido de los dichos Estados Financieros cede la palabra al Presidente, que solicita por secretaría someter a consideración de los accionistas el conjunto de Estados Financieros y se decide por unanimidad aprobar los cuatro (4) Estados de Situación Financiera Integral y las Notas a los Estados Financieros Integrales correspondiente al año 2016.

Luego del concluir el cuarto punto del orden del día a las 13: 30 horas del lunes 24 de abril, el Presidente solicita un receso de una hora para reanudar la junta a las 14:30 horas después del almuerzo invitado por la Administración de OYEMPAQUES C.A. a los asistentes a la Junta Extraordinaria de Accionistas.

Después del receso de una hora de almuerzo se reinstala la Junta Extraordinaria de Accionistas solicitando el Presidente por secretaría constatar la comparecencia de los accionistas de la compañía OYEMPAQUES C.A. y se determina la presencia del Ing. Patiño Hoyos Oscar Arturo con cédula de identidad número 1717230732 propietario de treinta y nueve mil novecientos ochenta y cuatro (39.984) acciones ordinarias y nominativas y Patiño Gass Mónica con cédula de identidad número 1717883902 propietario de ochocientos dieciséis (816) acciones ordinarias y nominativas, con un valor de un dólar cada una (US \$1,00), que representan un capital suscrito y pagado de CUARENTA MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS AMERICANOS (US \$40.800.00), procediendo a reinstalar la Junta Extraordinaria de Accionistas.

El presidente agradece la presencia de la Comisaria, Auditor Externo y Contador General previo al desarrollo de la segunda parte del numeral 4.

La Junta procede a razonar y discutir sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2016 del punto cuatro del orden del día, y decide por unanimidad el siguiente destino de los resultados del ejercicio económico:

Que la utilidad del ejercicio 2016 luego del pago del 15% a trabajadores se lo mantenga en libros como resultados acumulados hasta segunda orden.



La Junta procede a considerar y discutir el quinto y sexto punto del orden del día siendo el Presidente de la Junta quien otorga la palabra a la Ingeniera Yurina Zaldumbide Lasso, Gerente General de la empresa OYEMPAQUES C.A. para realizar las recomendaciones sobre la designación de Comisario(a) principal y suplente así como también el Auditor Externo, para la revisión de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016, quien recomienda ratificar a los mismos Comisarios y Auditores Externos que han presentado sus respectivos informes del año económico que concluyó el 31 de diciembre del 2016. Una vez concluida su exposición cede la palabra al Presidente, que solicita a la Junta su pronunciamiento sobre la propuesta de Gerencia General quienes deciden por unanimidad aprobar la designación de las siguientes personas y empresas como responsables de la comisaría y auditoría externa de OYEMPAQUES CA para el ejercicio 2017 así:

Comisaría Principal.- Ing. Sandra Yautibug P.

Comisaría Suplente.- Ing. Jessica Pintag M.

Auditor Externo.- Auditora Empresarial Mosquera Vega y Asociados Cia. Ltda.

Una vez concluidas las deliberaciones precedentes y sin considerar el séptimo punto del orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, luego del cual se reinstala la sesión; se da lectura al Acta y se la aprueba por unanimidad firmando los concurrentes.

Al expediente de la Junta se agregan:

- Estado de Situación Financiera del ejercicio 2016.
- Estado de Resultados Integrales del ejercicio 2016.
- Estado de Evolución de Patrimonio del ejercicio 2016.
- Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio 2016.
- Notas a los Estados Financieros del ejercicio 2016.
- Informe de la Administración a la Junta General de Accionistas del año 2016.
- Informe de Comisario del año 2016.
- Informe de Auditores Externos del ejercicio 2016.
- Lista de Accionistas asistentes a la Junta Extraordinaria.

El Presidente ordena la clausura la sesión siendo las 15h05 P.M. del día lunes 24 de abril del 2017 y agradece la presencia de los asistentes a la Junta Extraordinaria de Accionistas.

Ing. Patiño Hoyos Oscar Arturo
Presidente de la Junta Extraordinaria
y Accionista.

Ing. Ximena Yurina Zaldumbide Lasso.
Secretaría Ad-hoc

Econ. Patiño Gass Mónica
Accionista