

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CARTOEMPAQUE S.A

En la ciudad de Quito a los catorce días del mes de abril del año 2019 siendo las 14 horas en el local que funciona la compañía ubicada en la calle Guajaló Calle S26 A N°E 1-56 y Avenida Pedro Vicente Maldonado de la Ciudad de Quito, se reúnen los siguientes accionistas el señor ESTEBAN GONZALO ALVAREZ NARANJO por sus propios derechos quien representa el 30,53% de las Acciones, la señora MARIA JOSE ALVAREZ AGUIRRE por sus propios derechos quien representa el 23.16%, de las acciones, la señorita CARLA ALVAREZ AGUIRRE por sus propios derechos quien representa el 23.16% de las acciones, y en Representación de la señora YVONNE ALVAREZ NEARY, la Señora Virginia Aguirre Borja, cuyo documento de Representación se adjunta a la presente acta con el 23.16% de las acciones, sumados los asistentes conforman el 100 del capital social y constatado el quórum y de acuerdo a los estatutos se instalan en Junta General ordinaria de accionistas, según los estatutos la señorita CARLA ALVAREZ AGUIRRE Gerente General actúa como secretario de la presente junta quien expone a los concurrentes el siguiente orden del día.

- Aprobar el Estado de Situación Financiera, de Resultados Integral, estado de evolución del Patrimonio y Estado de Flujo de Caja y las notas a los estados financieros por el ejercicio económico 2018
- Aprobar el informe de Gerencia General por el periodo fiscal 2018
- Aprobar el informe del comisario por el año 2018
- Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2018

Una vez conocido el orden del día la Junta General de accionistas se aprueba por unanimidad y se da comienzo a la sesión.

Secretaría da lectura a los estados financieros presentados por el departamento de contabilidad, por lo tanto se exponen la situación financiera, los resultados obtenidos, y los efectos en el patrimonio y flujo de caja y se da lectura y comprensión a las notas a los estados financieros que debe exponerse a los señores accionistas. Una vez leído lo expresado en este párrafo se somete a aprobación de la Junta la misma que aprueba por unanimidad de votos.

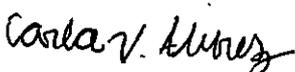
Inmediatamente se pasa al segundo punto del orden del día y se da lectura al informe de Gerencia General el mismo que es aprobado por unanimidad de votos con excepción del voto de la señora CARLA ALVAREZ AGUIRRE Gerente General de la compañía.

Nuevamente toma la palabra el señor Secretario y procede a dar lectura del informe del Comisario Ingeniera VERONICA BUCHELI designado por la junta, Informe que es leído en su integridad a pedido de los señores accionistas, y una vez concluido se somete a votación aprobándose con el 100% de los votos.

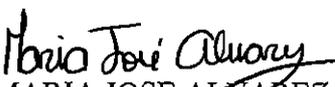


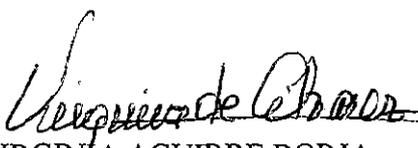
Se pasa al siguiente punto del orden del día, tomando la palabra la señora MARIA JOSE ALVAREZ AGUIRRE quien manifiesta que se debe nombrar Comisario para el ejercicio económico 2019 que de acuerdo a los estatutos y normas legales establecidas por la Superintendencia de Compañías debe ser nombrado por la Junta General de Accionistas, para lo cual se mociona que se nombre nuevamente la Ingeniera VERONICA BUCHELI quien se viene desempeñando en el referido cargo en la empresa, La Junta entra en deliberación y al cabo de cinco minutos toma la palabra el señor ESTEBAN ALVAREZ NARANJO y a nombre de los accionistas indica que se nombra como COMISARIO de la Compañía a la señorita VERONICA BUCHELI para el ejercicio 2019 con la aprobación del 100% de los votos.

Una vez tratado los puntos del orden del día se levanta la sesión y se concede un intervalo de 20 minutos a fin de que se elabore la presente acta, la misma que es leída y aprobada en su totalidad a las 15.30 horas del 14 de abril del año 2019 para constancia firma en unidad de acto los señores accionistas.


CARLA ALVAREZ
ACCIONISTA - SECRETARIO


GONZALO ESTEBAN ALVAREZ
ACCIONISTA


MARIA JOSE ALVAREZ
ACCIONISTA


VIRGINIA AGUIRRE BORJA
En Representación de:


YVONNE ALVAREZ NEARY
ACCIONISTA