



POLIPACK Cía. Ltda.
Tecnología Innovadora

Panamericana Norte Km. 15,5 vía a Calderón
Teléfonos: (593-2) 282 1000 - 282 7119 - 282 7104
Telefax: (593-2) 282 0509
E-mail: servcliente@polipack.com.ec
www.polipack.com.ec
Cel.: 098 126 387
Quito - Ecuador

ACTA No. 27

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA POLIPACK CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 24 DE MARZO DE 2014**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy lunes 24 de marzo de 2014 en el domicilio principal de la Compañía, ubicada en la Panamericana Norte Km. 15 ½, siendo las nueve horas, se encuentran los señores socios: Jorge Nicolás Zaidan Gattas propietario de 340 participaciones de US\$ 10,00 c/u, el señor Carlos Andrés Zaidan Gattas propietario de 340 participaciones de US\$ 10,00 c/u, y el señor Sameer Zaidan Saba, propietario de 320 participaciones de US\$ 10,00 c/u, que representan al cien por ciento del capital social de la compañía POLIPACK Cía. Ltda., y que es de U.S.\$10.000,00.

Preside esta Junta el señor Sameer Zaidan Saba, Presidente de la compañía y como Secretario actúa el señor Jorge Nicolás Zaidan Gattas, Gerente General.

La Presidencia informa que en la reunión se encuentra presente el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, por lo que declara instalada la Junta General Ordinaria Universal de socios de POLIPACK Cía. Ltda., para tratar los siguiente puntos:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General por el ejercicio económico 2013.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2013 y resolución pertinente.
- 3.- Conocimiento y resolución de la utilidad del año 2013.
- 4.- Lectura y aprobación del informe de los auditores externos correspondiente al ejercicio económico 2013.
- 5.-Nombramiento de auditores externos para el ejercicio económico 2014 y fijación de honorarios.

El presidente dispone empezar a tratar la agenda.

1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General por el ejercicio económico 2013.

El señor Jorge Nicolás Zaidan Gattas, Gerente General da lectura a su informe del ejercicio económico 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad por los socios.

2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2013 y resolución pertinente.

El Secretario da lectura al Balance General correspondiente al ejercicio económico 2013 y el correspondiente estado de resultados. El balance general y el estado de resultados, fue entregado oportunamente a los señores socios para su conocimiento, y se resuelve aprobarlos por unanimidad.

3.-Conocimiento y resolución de la utilidad del año 2013.

El Secretario informa a los presentes, que la utilidad a disposición de los socios correspondiente al ejercicio económico 2013 asciende a \$ 461.685,91, y deciden por unanimidad no resolver el destino de las utilidades, por lo tanto se deberá transferir a la **cuenta contable utilidades acumuladas.**

4.- Lectura y aprobación del informe de los auditores externos correspondiente al ejercicio económico 2013.

El Secretario da lectura al informe de auditoría correspondiente al ejercicio económico 2013, y todos los socios lo aprueban en unidad de acto.

5.-Nombramiento de auditores externos para el ejercicio económico 2014 y fijación de honorarios.

La Junta resuelve por unanimidad designar como auditores externos para el año 2014, a la firma de auditores externos SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA SAEX CIA. LTDA. La fijación de honorarios para los auditores se delega a la Gerencia General.

Una vez concluido el tratamiento del orden del día, el Presidente concede un receso, para que el Secretario de la Junta redacte el Acta, la misma que es leída y aprobada por unanimidad en esta misma sesión, firmando todos los socios, como dispone la Ley.

El Presidente dispone que forme parte del expediente de la presente Junta, el informe de gerencia 2013, el informe de los auditores externos 2013 y los estados financieros 2013.

Se levanta la sesión a las once horas.



SAMEER ZAIDAN SABA
PRESIDENTE
SOCIO



JORGE NICOLAS ZAIDAN GATTAS
GERENTE GENERAL - SECRETARIO
SOCIO



CARLOS ANDRES ZAIDAN GATTAS
SOCIO