



POLIPACK Cía. Ltda.
Tecnología Innovadora

Panamericana Norte Km. 15, vía a Calderón
Teléfonos: (593-2) 282 1000 - 282 3857 - 282 7104
Telefax: (593-2) 282 0509
E-mail: polipack@interactive.net.ec
www.polipackec.com
Quito - Ecuador

ACTA N.- 32

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE POLIPACK Cía.Ltda.

En la ciudad de Quito el 29 de febrero del 2016, en las oficinas de POLIPACK Cía.Ltda. ubicadas en la Panamericana Norte Km. 15 ½ vía a Calderón, de conformidad a la Convocatoria a Junta General de Socios suscrita el 10 de febrero del 2016 por el Sr. Jorge Zaidan Gattas- Gerente General, se da inicio para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Constatación del quórum reglamentario.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General por el ejercicio económico del 2015.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico del 2015.
- 4.- Lectura y aprobación del Informe de Auditoría Externa del ejercicio económico del 2015.
- 5.- Resolución del destino de la utilidad generada en el año 2015.
- 6.- Nombramiento de los auditores externos para el año 2016.
- 7.- Conocimiento y aprobación de la distribución de dividendos correspondientes al año 2012.
- 8.- Asuntos varios

En el lugar, fecha y hora señalados en la convocatoria, con la presencia de los señores socios: Sameer Zaidan, Jorge Zaidan y Carlos Zaidan se instala la Junta General de Socios.

1.- Constatación del quórum reglamentario

Por disposición del Sr. Sameer Zaidan Presidente de la compañía, el Secretario de la Junta, procede a dar lectura a la convocatoria y manifiesta que constatado el quórum se establece que están presentes el 100% del capital accionario y por lo tanto se cumple con lo establecido en la Ley y Estatutos.

El Sr. Jorge Zaidan, solicita se pronuncien los señores asistentes sobre los puntos a tratarse y que constan en el orden del día. Los señores socios por unanimidad aprueban en su totalidad el orden del día.

2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General por el ejercicio económico del 2015.

El Sr. Jorge Zaidan Gerente General, procede a dar lectura del Informe de Gerencia y pone a consideración de los señores Socios, quienes lo aprueban por unanimidad.

3.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico del 2015.

Para tratar este punto del orden de día, se solicita la presencia del Sr. Ramiro Córdova – Contador General y se procede a dar lectura a los referidos estados. Luego del análisis e interpretación de las cuentas que los conforman y la determinación de los resultados, se resuelve aprobarlos.

4.- Lectura y aprobación del Informe de Auditoría Externa del ejercicio económico del 2015.

El Secretario da lectura al Informe de Auditoría y se lo aprueba por unanimidad.



POLIPACK Cía. Ltda.
Tecnología Innovadora

Panamericana Norte Km. 15, vía a Calderón
Teléfonos: (593-2) 282 1000 - 282 3857 - 282 7104
Telefax: (593-2) 282 0509
E-mail: polipack@interactive.net.ec
www.polipackec.com
Quito - Ecuador

5.- Resolución del destino de la utilidad registrada en el año 2015.

El Secretario informa que la utilidad a disposición de los socios asciende a US\$ 660.867.42 y propone que se transfieran a la cuenta contable Utilidades Acumuladas. Los señores Socios así lo resuelven.

6.- Nombramiento de los auditores externos para el año 2016.

La Junta resuelve designar como auditores externos para el examen de los estados financieros del año 2016 a la firma SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA SAEX Cía. Ltda. y la fijación de los honorarios se delega a la Gerencia General.

7.- Conocimiento y aprobación de la distribución de dividendos correspondientes al año 2012.

El Sr. Jorge Zaidan, toma la palabra e informa que de acuerdo a los registros contables, sus respectivos balances del año 2012 y de acuerdo a los cuadros que para el efecto se les ha entregado, corresponde distribuir a los señores socios US\$ 382.608.83, cifra que debe ser prorrateada de acuerdo al porcentaje de capital aportado por cada uno de los socios; esto es el 32% al Sr. Sameer Zaidan, el 34% al Sr. Carlos Zaidan y el 34% al Sr Jorge Zaidan.

Los señores socios luego de verificar el contenido de los cuadros referidos, aprueban por unanimidad la distribución de los dividendos correspondientes al ejercicio económico del 2012.

8.- Asuntos varios

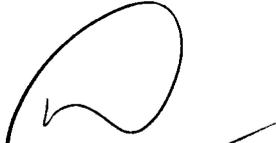
El Sr. Presidente, pregunta si los señores socios tienen alguna inquietud o tema que amerite tratarlo en esta reunión.

Por no existir otros puntos que tratar, se declara un receso de 15 minutos para redactar el acta respectiva.

Se da lectura a la presente acta y la Junta General de Socios la prueba en su totalidad.

Siendo las 19 horas se declara finalizada la Junta General de Socios de POLIPACK Cía Ltda.


Sr. Sameer Zaidan
PRESIDENTE


Sr. Jorge Zaidan
SECRETARIO


Sr. Carlos Zaidan
ACCIONISTA