



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 N.- 35

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA POLIPACK CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL 2017

En las oficinas de POLIPACK CIA. LTLDA. Ubicadas en la Panamericana Norte Km 15 ½, el día 17 de marzo del año 2017, siendo las nueve horas, se constituye la Junta General Universal de Socios con la presencia de los señores: Jorge Nicolás Zaidan Gattas, Carlos Andrés Zaidan Gattas y Sameer Zaidan Saba.

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

La Presidencia solicita se constate el quórum reglamentario para proceder conforme a la Convocatoria.

El señor Secretario informa que está presente el 100% del capital accionario.

La Presidencia declara instalada la Junta General Ordinaria Universal de socios de POLIPACK CIA. LTDA., para tratar el siguiente ORDEN DEL Día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente por el ejercicio económico 2016
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y su correspondiente Estado de Pérdidas y Ganancias por el año terminado al 31 de diciembre del 2016.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2016.

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente por el ejercicio económico 2016.

El señor Jorge Zaidán Gattas, en su calidad de Gerente da lectura a su informe por el ejercicio económico 2016, el informe es aprobado por unanimidad por los socios.

2. Conocimiento y aprobación del Balance General y su correspondiente Estado de Pérdidas y Ganancias por el año terminado al 31 de diciembre del 2016.

El señor Secretario entrega a los señores socios un ejemplar de los estados financieros y procede a explicar la composición de cada uno de los grupos de cuentas que lo integran. Los estados financieros analizados son aprobados y se autoriza se remitan a los organismos de control para dar cumplimiento a las obligaciones tributarias.

3. Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2016.

De la lectura de los estados financieros, se determina que la utilidad del ejercicio fue de US\$ 625.954,05 que generó una carga impositiva por impuesto a la renta por US\$ 127.964,50 y por la participación del 15% para empleados por US\$ 93.893,11; quedando a disposición de los señores Socios US\$ 404.096,44.

Se resuelve mantener dicho importe en la cuenta patrimonial Utilidades no Distribuidas 2016, hasta que la Junta autorice el pago total o parcial a favor de los señores socios.

Habiendo tratado los puntos señalados en la Convocatoria, el señor Presidente declara un receso de 15 minutos para redactar el acta. Una vez redactada la presente acta se da lectura por Secretaría y se la aprueba en su totalidad.

Siendo las 11H30 se da por terminada la Junta.

SAMEER ZAIDAN SABA
PRESIDENTE

JORGE ZAIDAN GATTAS
SECRETARIO

CARLOS ZAIDAN GATTAS
SOCIO