

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
POLIPACK CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a las 15H00 del 7 de febrero del 2018, en las oficinas de POLIPACK CIA. LTDA. ubicadas en la Panamericana Norte Km 15 ½ vía a Calderón, de conformidad a la Convocatoria, se da inicio para tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Constatación del quórum reglamentario.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia por el año 2017.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2017.
- 4.- Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2017
- 5.- Nombramiento de los auditores externos para el año 2018
- 6.- Resolución de la distribución de dividendos correspondientes a los años 2015 y 2016.
- 7.- Asuntos varios.

En el lugar y fecha señalados en la convocatoria, con la presencia de los señores socios: Sammer Zaidan Saba, Jorge Nicolás Zaidan Gattas y Carlos Andrés Zaidan Gattas, se instala la Junta que la preside el Sr. Sameer Zaidan Saba en su calidad de Presidente de la compañía; actúa como Secretario el Sr. Jorge Zaidan Gattas en su calidad de Gerente.

- 1.- Constatación del quórum reglamentario.

El Sr. Secretario procede a dar lectura a la convocatoria e informa que está presente el 100% del capital accionario y por lo tanto se cumple con lo establecido en la Ley y Estatutos.

El Sr Presidente solicita a los socios se pronuncien sobre los puntos a tratarse y por unanimidad se aprueba el Orden del Día.

- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia por el año 2017.

El Sr. Jorge Nicolás Zaidan Gattas, da lectura al Informe de Gerencia correspondiente al período económico del año 2017 que incluye las principales cifras de los estados financieros y explica la composición de las mismas.

El Sr. Presidente pone en consideración de los socios el Informe del Gerente y el mismo que es aprobado en su totalidad, expresando los señores Socios su complacencia por el buen manejo y administración de la empresa por parte del señor Gerente.

- 3.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2017.

El Sr. Gerente entrega a los señores Socios los estados financieros del año 2017 que incluyen los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos.

En razón de que en el Informe de Gerencia se explican suficientemente los componentes de los referidos estados financieros, los Socios aprueban y ordenan que se cumplan con las disposiciones legales para remitirlos a las autoridades de control dentro de los plazos establecidos.

4.- Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2017

La Junta resuelve que el resultado del ejercicio a favor de los socios, se registre como utilidades no distribuidas del año 2017, prorrateando la parte que le corresponde a cada socio y que posteriormente se resolverá la fecha en que se distribuya dichos dividendos.

5.- Nombramiento de los auditores externos para el año 2018

La Junta resuelve delegar al señor Gerente para que solicite a firmas calificadas como Auditores Externos presenten sus propuestas y se designará en fecha posterior.

6.- Resolución de la distribución de dividendos correspondientes a los años 2015 y 2016.

El Sr. Jorge Zaidan toma la palabra e informa que en las cuentas patrimoniales se encuentran los dividendos que corresponden a los años 2015 y 2016. Entrega los cuadros de la distribución que corresponde a cada uno de los socios con el cálculo de la carga impositiva y el crédito tributario que les corresponde.

Luego del análisis de las cifras de los cuadros, los Socios autorizan que se distribuya los dividendos correspondientes a los años 2015 y 2016 y que se realicen los pagos de acuerdo a las disponibilidades de la empresa.

7.- Asuntos varios.

El Sr. Presidente, pregunta a los señores Socios si tienen otro punto para tratar, no habiendo otro punto, se da por terminada la reunión.

Se declara un receso de 10 minutos para redactar el acta de esta Junta.

Habiendo transcurrido el receso, se da lectura a la presente acta y se la aprueba.

Siendo las 16H45 se declara finalizada la Junta General de Socios de POLIPACK Cía. Ltda.



SAMEER ZAIDAN
PRESIDENTE



JORGE ZAIDAN
SECRETARIO-GERENTE



CARLOS ZAIDAN
SOCIO