

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

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la Panamericana Norte KM 15 1/2, se constituye la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía convocada el día 4 de marzo con el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del quórum reglamentario
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia por el año 2018
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2018
4. Resolución del resultado del ejercicio 2018
5. Nombramiento de auditores externos para el año 2019
6. Asuntos varios

Preside la Junta en la fecha y hora convocada el Sr. Sameer Zaidan en su calidad de Presidente de la compañía y ordena que por Secretaría se de lectura a la convocatoria y se inicie la reunión.

1. Constatación del quórum reglamentario

El Sr. Jorge Zaidan Gattas actúa como Secretario y procede a dar lectura del Orden del día e informa que está presente el 100% del capital accionario.

2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia por el año 2018

El Sr. Jorge Zaidan Gattas, da lectura al Informe de Gerencia correspondiente al año 2018, explica la composición de los estados financieros y las variantes de las cifras al compararlas con el año anterior y la determinación del resultado.

3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2018

En consideración a que el Sr. Jorge Zaidan en su calidad de Gerente expuso y explicó suficientemente sobre la composición de los estados financieros y el resultado obtenido, los socios resuelven aprobar los estados financieros del año 2018.

4. Resolución del resultado del ejercicio 2018

Como queda expresado en el Informe de gerencia, la compañía registró una pérdida de US\$ 57.448.15, la misma que supera al capital y reservas en más del 100% y que podría ser causal de disolución de la compañía, de conformidad al Art. 198 de la Ley de Compañías, el Sr. Jorge Zaidan propone que se absorba aplicándola a las utilidades no distribuidas del año 2017.

Los socios aprueban por unanimidad que la pérdida se la absorba aplicándola a las utilidades no distribuidas del año 2017.

5. Nombramiento de auditores externos para el año 2019

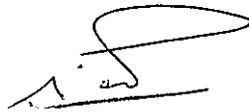
La Junta resuelve delegar al señor Gerente para que solicite a firmas calificadas las propuestas para la designación de auditores externos.

6. Asuntos varios

No habiendo otros puntos a tratar, la presidencia concede un receso para que se elabore el Acta de esta Junta.

Siendo las dieciseis horas con treinta minutos, se reinstala la sesión y por secretaria se procede a dar lectura al acta de la Junta General Universal Ordinaria de Socios, la misma que sin ninguna modificación es aprobada por unanimidad de votos de los socios con derecho a votar y la presidencia da por terminada esta Junta.

Para constancia firman los socios.



SAMEER ZAIDAN SABA
PRESIDENTE



JORGE ZAIDAN GATTAS
GERENTE SECRETARIO