

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

En la ciudad de Quito a los 24 días del mes de marzo del año dos mil veinte, 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 17 de febrero del año dos mil veinte con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum reglamentario.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia por el año 2019.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el año 2019.
4. Resolución sobre resultados del año 2019.
5. Nombramiento de los Auditores externos para el año 2020.
6. Asuntos Varios.

Preside la Junta en la fecha y hora convocada el Sr. Sameer Zaidan en su calidad de Presidente y solicita que por Secretaria 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 2019.

El Sr. Jorge Zaidan Gattas, da lectura al informe de Gerencia correspondiente al año 2019, explica la composición de los estados financieros y las variantes de las cifras al compararlas con el año anterior y la determinación del resultado, además de hacer una evaluación del control interno que ha manejado la compañía y las estrategias de negocio que se quieren fortalecer para afrontar los cambios del entorno externo y conseguir aliados para el crecimiento de la empresa.

Luego de haber expuesto el informe de Gerencia, los socios proceden con la aprobación y el mismo es aceptado y aprobado.

3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el año 2019.

En consideración a que el Sr. Jorge Zaidan en su calidad de Gerente expuso y explico sobre la composición de los Estados Financieros y el resultado obtenido, los socios resuelven aceptar y aprobar los estados financieros del año 2019.

4. Resolución sobre resultados del año 2019.

Como esta expresado en los estados financieros que al 31 de diciembre del 2019 se tuvo un resultado neto de USD \$ 168.042 dólares de los estados Unidos de América, el Sr. Jorge Zaidan propone que se traslade a la cuenta de Resultados Acumulados para posterior distribución. Los socios aprueban por unanimidad que la utilidad del año 2019 se traslade a Resultados Acumulados para posterior distribución.

5. Nombramiento de los Auditores externos para el año 2020.

La junta resuelve delegar al Sr. 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 17h00, 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.



Sr. Sameer Zaidan Saba
PRESIDENTE



Sr. Jorge Zaidan Gattas
GERENTE - SECRETARIO