

**COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONVERPAC S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2016.**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis a las diez horas en en el local social de la compañía ubicado en la Ciudadela Quisquis Mz. 549, solar 19, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía **CONVERPAC SOCIEDAD ANÓNIMA**, con la asistencia de las siguientes personas: el señor **HUGO RENÉ SÁNCHEZ ASPIAZU**, por sus propios derechos propietario de setecientos noventa acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor; y la señora **KARINA ANGÉLICA SÁNCHEZ ÁLVAREZ**, por sus propios derechos, propietaria de diez acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor. La presente Junta General se reúne de conformidad a los dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de Ochocientos dólares con el objeto de tratar los puntos que constituirá el orden del día y que es:

- 1) **Resolver la Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS y los informes del ejercicio económico del año 2015.**
- 2) **Conocer y resolver sobre las Utilidades de la Compañía correspondiente al ejercicio del año 2015.**

Preside la sesión el Presidente señor **HUGO RENE SANCHEZ ASPIAZU** y actúa como Secretaria Ad-Hoc **MARTHA ALEXANDRA ORDOÑEZ SANCHEZ**, puestos de acuerdo los accionistas sobre la conveniencia de instalarse en Junta General Ordinaria y conocido los punto a tratarse, el Presidente señor **HUGO RENE SANCHEZ ASPIAZU**, en cumplimiento en lo dispuesto en el artículo Doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías ordena que por secretaria se elabore la lista de los Accionistas concurrentes y del número de acciones que cada uno posee dentro del capital social de la compañía para que sea incorporada al expediente de esta Acta y declare instalada la sesión.

Por secretaria se procede a leer el primer punto del orden del día, que dice:

**1.- Lectura, Aprobación de los INFORMES de Gerente General, Comisario y ESTADOS FINANCIEROS del ejercicio económico del año 2015.**

Se le concede la palabra al Presidente de la junta, quien puso previamente a consideración de los accionistas los Informes del Gerente General, Comisario, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral y demás anexos correspondientes a los resultados obtenidos por la compañía durante el ejercicio económico del año 2015. Con la finalidad de que conozcan y analicen el resultado de los mismos, manifiesta que para dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Compañías es necesario conocer, resolver y aprobar los Informes, y Estado Financieros del ejercicio económico 2015.

En lo que respecta a este primer punto del orden del día los accionistas luego de ciertas deliberaciones resuelven por unanimidad de votos aprobar los Informes de Gerente, Comisario y los Estado Financieros del ejercicio económico del año 2015.

Se procede a leer el Segundo punto del orden del día:

**2.- Conocer y resolver sobre las Utilidades de la Compañía correspondiente al ejercicio del año 2015**

Se le concede la palabra al Gerente General de la compañía, quien pone a consideración de los accionistas la distribución de las Utilidades. Utilidad del Ejercicio \$ 39.736,81, menos 15% Participación de Trabajadores \$ 5.960,52 menos el Impuesto a la Renta Causado \$ 8.000,23, obteniendo como resultado la Utilidad Neta de \$ 25.776,06 se propone repartir las Utilidades a los Accionistas.

La Junta General en lo que respecta a este segundo punto del orden del día, una vez puesta a consideración la propuesta de distribuir las utilidades de la compañía del ejercicio económico, resuelven los accionistas que se proceda a la cancelación de estas Utilidades en los posteriores meses.

Finalmente, el Presidente de la junta manifiesta que, de conformidad con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañía, artículo vigésimo tercero debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

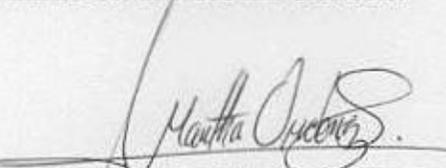
La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- a.- Lista de asistentes y número de acciones que representan
- b.- Copia certificada del acta por la Secretaria Ad-Hoc de esta Junta

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, es leída el Acta y aprobada por unanimidad firmado para constancia todos los asistentes: Secretario que certifica.

f) **HUGO RENE SANCHEZ ASPIAZU**, Presidente de la Junta, f); **MARTHA ALEXANDRA ORDOÑEZ SANCHEZ** Secretaria Ad-hoc de la Junta de Accionista.

CERTIFICO: que la presente Acta es copia autentica de su original que reposa en el archivo de la compañía, al cual me remite en caso necesario, Guayaquil a los treinta días del mes de marzo del año dos mil dieciséis.



**MARTHA ALEXANDRA ORDOÑEZ SANCHEZ**  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta