

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA PRODUCTORA DE ENVASES PROENVASES S. A. EN
LIQUIDACION, CELEBRADA EL VEINTE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL
DIECISEIS.-**

En la ciudad de Guayaquil, a las doce horas del día veinte de septiembre del dos mil dieciseis, en el local ubicado en la calle General Córdova número 810 y Víctor Manuel Rendón, Edificio Torres de la Merced, Piso 25, Oficina 1, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PRODUCTORA DE ENVASES PROENVASES S. A. EN LIQUIDACION, en virtud de la convocatoria publicada en el Diario Expreso de esta ciudad, el 9 de Septiembre del 2016, con la asistencia de los siguiente accionistas: señores Gerardo Cabrera España, propietario de cinco mil quinientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, el Ingeniero Joakin González Vivero, Gerente y representante legal de la compañía ENVASUR ENVASES SURAMERICANOS S. A., propietaria de cinco mil quinientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, conforme lo acredita con la copia de la nota de su nombramiento que adjunta para legitimar su intervención.- Preside y dirige la sesión el señor Gerardo Cabrera España, quien ha sido designado por la Junta para intervenga en tal calidad y actúa como Secretario el suscrito Gerente General, señor Juan Mogrovejo Vera.- A solicitud del Presidente de la Junta, el señor Secretario deja constancia que, como consecuencia de la lista de asistentes que se ha formulado, se ha constatado que se encuentra representado, por los concurrentes a esta sesión, once mil acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, es decir, el 66.6667% del capital social pagado de la compañía razón por la cual, de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto Social y Ley de Compañías, existe el quorum suficiente para declarar instalada la Junta.- El Presidente declara INSTALADA la sesión y solicita al Secretario proceda a dar lectura a la Convocatoria. El Secretario procede en el sentido indicado, siendo el texto de la convocatoria publicada por la prensa el siguiente: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PRODUCTORA DE ENVASES PROENVASES S. A. EN LIQUIDACION.- Convocase a los señores accionistas y



