

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PACKTECH S.A.

En la ciudad de Samborondon a los 28 días del mes de Marzo del 2013, a las 12h00 en el inmueble ubicado en la Av. Jose Alavedra Tama 300 en el piso 2 del Edificio Empagran , se reúnen los accionistas:

1.-Global Solutions S.A.. con registro único de contribuyente #0992121246001 de nacionalidad ecuatoriana y representada por el señor Juan Marcos Gómez con C.I. #0908955834 propietario de 13983 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; y,

2.- Juan Francisco Marcos Gómez, con cedula de identidad #0908955834 de nacionalidad ecuatoriana propietario de 17 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América

Estando presentes todos los Accionistas de la Compañía Packtech S.A., y por estar presente el 100% del capital social de la Compañía deciden por unanimidad constituirse como Junta General de Accionistas.

El Presidente dispone que el Secretario de lectura al orden del día, el mismo que es conocido y fue aprobado por todos los Socios oportunamente y cuyo único punto a tratarse es el siguiente:

1. Aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio económico 2012 bajo las Normas NIIF

PRIMERO Y ÚNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.

Preside la sesión el Gerente General el Señor Luis Sammy Villon Sanchon y para que actúe de secretario Ad-Hoc se invita a la señora Elizabeth Enriquez Rada.

Antes de instalarse la sesión, el Presidente dispone que se verifique el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las formalidades legales necesarias para la instalación legal de la junta General. El Presidente pone a consideración del concurrente a la Junta el orden del día citado, y este, es aprobado por unanimidad haciéndolo constar así al señor Presidente.

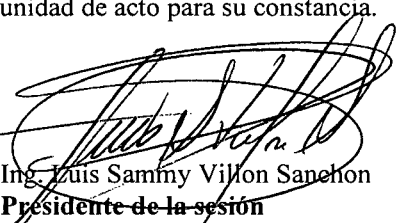
Toma la palabra la secretaria de la Junta la señora Elizabeth Enriquez Rada y explica a los accionistas el motivo de la sesión es para conocer y resolver la aprobación de los estados financiero por el ejercicio económico finalizado al 31 de Diciembre del 2012, con aplicación a la normativa NIIF.

Luego de las deliberaciones de rigor y con el voto unánime de los accionistas presentes que representan la totalidad del Capital Social de la compañía, la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, por unanimidad

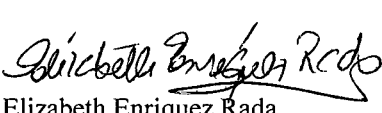
RESUELVE:

APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2012, CON APLICACION DE NIIF

Una vez elaborado el Acta los Accionistas presentes se ratifican en las decisiones tomadas, cuando se procedió a dar lectura de la misma y la aprueban en todas sus partes en forma unánime, firmando en unidad de acto para su constancia.



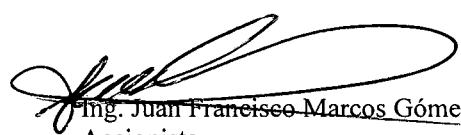
Ing. Luis Sammy Villon Sanchon
Presidente de la sesión



Elizabeth Enriquez Rada
Secretario Ad-Hoc de la sesión



p/ Global Solutions S.A.
Ing. Juan Francisco Marcos Gómez
Apoderado



Ing. Juan Francisco Marcos Gómez
Accionista

