

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ECOENVASES C. LTDA.**

CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL TRECE

En la ciudad de Guayaquil a los treinta días del mes de Marzo del dos mil trece, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicada en el Km 9 vía a Daule, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía ECOENVASES C LTDA, de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías vigente, con la presencia de sus únicos accionistas el **Ing. Andrés Mancheno Bravo**, como propietario de trescientos noventa y ocho acciones de un valor nominal de un dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, el **Ing. Federico Mancheno Bravo**, como propietario de una acción de un valor nominal de un dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, y el **Eco. Alfredo Mancheno Lasso**, como propietario de una acción de un valor nominal de un dólares de los Estados Unidos de Norteamérica,

Actúa como Presidente el señor Eco. Alfredo Mancheno Lasso y como Secretario el Ing. Andrés Mancheno Bravo, en su calidad de Gerente General, para tratar el siguiente punto del orden del día.

1.- Conocer y resolver sobre el Balance General anual 2012.

2.- Conocer y resolver sobre el informe presentado Por el Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2012

El secretario, Ing. Andrés Mancheno Bravo, de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por el Señor Gerente de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por la Contadora CPA. Mónica Moposa Cruz, como son Balance General y Estados de Resultados del año 2012

Primer punto del orden del día, la junta aprueba por unanimidad de votos el Balance General correspondiente al año 2012.

Segundo punto del orden del día, los accionistas se pronuncian afirmativamente y aprueba por unanimidad el informe presentado por el Gerente General.

Por unanimidad de votos se aprueban estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para el efecto de la Declaración del Impuesto a la Renta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, procediéndose a leer el Acta, la misma que queda aprobada por UNANIMIDAD de votos y sin modificaciones y firmada por los asistentes..


Ing. Andrés Mancheno Bravo

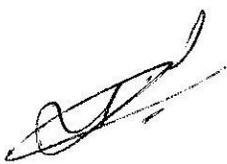
Accionista

C. I. 0909609737


Ing. Federico Mancheno Bravo

Accionista

C.I. 0909609745


Eco. Alfredo Mancheno Lasso

Accionista

C.I. 0904290236

CERTIFICO.- Que el acta que antecede es fiel copia de su original, la misma que reposa en los libros de la compañía, a los que nos remitiremos de ser necesario.


Ing. Andrés Mancheno Bravo

GERENTE GENERAL – SECRETARIO


Eco. Alfredo Mancheno Lasso

PRESIDENTE