

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA

### COMPAÑIA ECOENVASES C. LTDA.

CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE

#### ACTA # 011

En la ciudad de Guayaquil a los treinta días del mes de Marzo del dos mil catorce, 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 Fernando 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 Alfredo Mancheno Bravo**, como propietario de una acción de un valor nominal de un dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, y el **Eco. Federico Alfredo Mancheno Lasso**, como propietario de una acción de un valor nominal de un dólar 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 2013.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
3. Destino de los resultados del ejercicio económico 2013 y resolver sobre la distribución de las utilidades en cumplimiento a la normativa legal vigente.

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 Ing. Amy Elizabeth Andaluz Moya, como son Balance General, Estados de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo del año 2013.

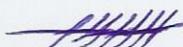
**Primer punto del orden del día**, la junta aprueba por unanimidad de votos el Balance General correspondiente al año 2013.

**Sobre el segundo punto del orden del día**, los accionistas se pronuncian afirmativamente y aprueban por unanimidad el informe presentado por el Gerente General.

En esta junta el secretario informa sobre la ganancia del ejercicio fiscal año 2013 como otro punto de agenda referido a la aplicación de utilidades.

Luego de una breve deliberación, los accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente: declarar sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2013 toda vez que el mismo a presentado ganancias, se procederá a repartir en cumplimiento a las leyes y normas contables tributarias la participación según los porcentajes de los accionistas.

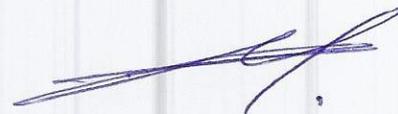
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, procediéndose a leer el Acta, la misma que queda aprobada por UNANIMIDAD de votos y sin modificaciones y firmada por los asistentes. f) p ANDRÉS FERNANDO MANCHENO BRAVO, FEDERICO ALFREDO MANCHENO BRAVO Y FEDERICO ALFREDO MANCHENO LASSO.



**Ing. Andrés Mancheno Bravo**

**Accionista**

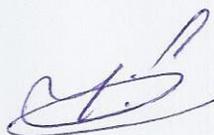
**C. I. 0909609737**



**Ing. Federico Mancheno Bravo**

**Accionista**

**C.I. 0909609745**



**Eco. Alfredo Mancheno Lasso**

**Accionista**

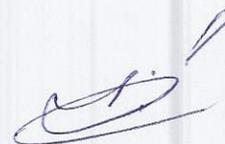
**C.I. 0904290236**

**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**