

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "CORPACK S.A."

En Guayaquil, a los cuatro días del mes de abril del dos mil catorce, a las nueve horas, en las oficinas situadas en el sector de Napoengue Entre Calle Tercera Sur E y Av. Tercera se reunió la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CORPACK S.A, de acuerdo con lo previsto en el artículo decimoctavo inciso y letra de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo decimoctavo inciso y letra de la misma Ley y que son:

CORPORACION INDUSTRIAS PLASTICAS S.A., representada por el Sr. **JACK MAURICE FALCON BAMBASSAT** Propietario para de **SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

JACK OLIVER ESKENAZI WENGLER, por sus propias acciones, propietario para de **TRENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRENTA Y CUATRO** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

LIA MANTILLA QUITO, por sus propias acciones, propietaria para de **CUATROCIENTAS SESENTA Y SEIS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Preside la sesión la Econ. **LIA MANTILLA QUITO**, quien lo hace con el carácter de Presidenta Ad-hoc y actúa como Secretario el Sr. **VICTOR ESKENAZI BLAZQUE**, Gerente General de la Sociedad.

La presidenta declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario exhibe la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, asegurando que las acciones conformantes representan la totalidad del capital pagado que es de **SESENTA Y SEITE MIL SETECIENTOS CINCUENTA** acciones de las Emisoras Unidas de América (EUA \$ 67.750.00).

Los accionistas por unanimidad resolucionaron sesionar en esta fecha a quince en forma ordinaria, acordaron votar sobre los siguientes puntos que fueron el orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.

3.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

La Econ. **LIA MANTILLA QUITO**, en el carácter de Presidenta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, dejó constancia que los documentos a tratar en esta Junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. 10 de la Ley de Compañías.

Il conferimento indica i fatti più in discussione ed evidenzia attraverso la scelta la proposta più in sintonia con quanto si è detto. È importante che l'attribuzione di un'immagine e l'attribuzione corrispondente alla parte di immagine che essa ha ricevuto si fa in base alle caratteristiche sostanziali di tale immagine. Invece, per ogni immagine è richiesto un riferimento che si appoggi su un fatto sostanziale, mentre, tutto ciò che si fa in base all'immagine, corrisponde al presente solo per alcuni dettagli, che si riferiscono solo al fatto della corrispondenza della parte che ha ricevuto.

PRIMER PLANTO.—La **Señal** **MANUELA GUTIERREZ** en el Colegio de Profesores de la Junta General de Examinadores del Examen de la Competencia para ser de profesor y para la obtención de la Licitación general para ser profesor del 1.º grado.

5. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL AUTOMÓVIL PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL, RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

Tous les jours de 9h à 18h, **FACTORY SERVICES** vous aide, vous conseille et vous accompagne tout au long de votre projet. Nos équipes vous offrent une expertise et un accompagnement personnalisés et adaptés à vos besoins et à votre situation.

Cartoonists in residence are Dr. VICTOR BERNHARD BLUMBERG (former cartoonist, now in charge of East LA SENTINEL CARTOON panel & contributor to the paper at other points) and under the pen of "JACK" we sometimes have contributions from Dr. JAMES GEORGE KATZMANN (an economist, he has just completed the entire edition).

Alimentar et bebidas preparadas por la Generali Company a la parte general suministrada en el extranjero.

La Excmo. Lda. MARTELLA CURTIS informa que se trata sobre un caso de "resolución" sobre un supuesto hecho del cual no hay más datos.

REINOLDO PUERTO—La Esfera **LOS MANIFIESTA COTTO** en su Gobierno de Presidente de la Junta General Administradora de Autoridad de la Compañía para que se pueda y como el cumplimiento de la Junta el gobierno Puerto del orden del día 2008.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMITÉ RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012.

Tous les pouvoirs de l'Etat. Approuvé par l'Assemblée Nationale le 22 Mars 1955. L'Assemblée Nationale a adopté la loi relative à l'organisation de la justice et à la procédure civile, ainsi qu'à la procédure pénale, et à la procédure administrative.

Il presente è esposto, da la Sua Eccellenza de VNA PRINCIPALE COLLAUDO ALVARO Carrasco de la corpora de VNA LA MORTALA GIUSTO, para a conoscenza de la Corte el regencia, para del qual del 10, el qual se comento a conocimiento de la Corte General de Audiencia de la corte, se non por conocimiento de corte, etc.

Agitation or extreme provocation justifies a more general withdrawal of the withdrawal.

La Biennale di Venezia (1995) menziona che la città offre al visitatore un'esperienza unica, che è la stessa per tutti.

3. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013

Toma la palabra el Sr. VICTOR ESKENAZI ISIAQUI Gerente General de la compañía y manifiesta que la junta debe decidir sobre el destino de las utilidades obtenidas por la compañía en el ejercicio económico 2013 según detalle adjunto.

CUADRO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES AÑO 2013

UTILIDAD OPERACIONAL	%	13.442,81
(-) PARTICIPACION DE TRABAJADORES	10%	1.344,30
(-) IMPUESTO A LA RENTA	10%	1.344,31
(-) RESERVA LEGAL	10%	1.344,29
SALDO UTILIDAD ACCIONISTA		1.409,91

El Sr. VICTOR ESKENAZI ISIAQUI Gerente General de la compañía propone que el saldo de las utilidades se les distribuya siempre y cuando la compañía disponga de la liquidez y que esta no afecte el flujo normal de operaciones de la compañía.

Concluida la exposición del Sr. VICTOR ESKENAZI ISIAQUI Gerente General, toma la palabra la Excm. LIA MANTILLA QUITO, pone a consideración de la junta el tercer y último punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por el Gerente General a la junta general extraordinaria de accionistas sobre el destino de las utilidades.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de este acta, hecho lo cual se reinicia la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y en modificaciones. Se levanta la sesión a las once horas.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc que certifica.- Firmado: ING. JACK ESKENAZI WEKLER, ACCIONISTA; ECON. LIA MANTILLA QUITO, ACCIONISTA; CORPORACIÓN INDUSTRIAS PLASTICAS S. A. representada por el Sr. JACK MAURICE FALCON BANBASSAT, ACCIONISTA; VICTOR ESKENAZI ISIAQUI, SECRETARIO DE LA JUNTA; ECON. LIA MANTILLA QUITO, PRESIDENTA DE LA JUNTA.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.


VICTOR ESKENAZI ISIAQUI
SECRETARIO DE LA JUNTA