

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE COBERPACK CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha, a los quince días del mes de Abril del 2014, siendo las 18:15 en las oficinas COBERPACK Cía. Ltda., ubicadas en la calle Jacinto de la Cueva Oe4-67 y Av. Brasil, como consta en la convocatoria enviada por e-mail del 03 de abril del 2014, asisten los siguientes socios, con los documentos habilitantes:

SOCIOS	PORCENTAJE DE PARTICIPACIONES %	CAPITAL SOCIAL	NÚMERO DE PARTICIPACIONES
Dávila Solís Graciela Guadalupe del Pilar	16	USD 64,00	64
Jaramillo Villamar Adriana Isabel	28	USD 112,00	112
Poveda Arguello Rafael Antonio	28	USD 112,00	112
Morales Revelo Mario Michael	28	USD 112,00	112
TOTAL	100	US\$ 400,00	400

Por encontrarse presente el 100% del capital social de la compañía COBERPACK CIA. LTDA., se constituyen en Junta General Ordinaria de Socios, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías, y, por el Art. 12 de los Estatutos de la Compañía.

Como dispone la Ley y los Estatutos de la Compañía, actúa como Presidente de la Junta el señor Presidente de la Compañía el Sr. Ing. Mario Morales R, y como secretaria, la Sra. Lcda. Graciela Dávila S., Gerente General de la Compañía, para conocer el siguiente orden del día, unánimemente acordado:

Orden del día:

- 1.- Presentación, aprobación y resolución de Balances del Ejercicio Económico 2013.
- 2.- Informe de Gerencia General.
- 3.- Aumento de capital, ampliación objeto social y reforma de los estatutos de la Compañía.

Sobre el primer punto Presentación, aprobación y resolución de Balances del Ejercicio Económico 2013. La Licenciada Graciela Dávila entrega copias de los balances a todos los socios para que procedan a revisar y de tener alguna pregunta lo hagan. Todos los socios están de acuerdo con los resultados por lo que se aprueba los estados financieros. Con la pérdida que refleja se resuelve hacer la recapitalización cediendo las participaciones a personas naturales o jurídicas.

El segundo punto, Informe de Gerencia General. La Lcda. Graciela Dávila procede a dar lectura de su informe anual de actividades administrativas y financieras, El señor



Rafael Poveda indica que no tiene objeción alguna de igual manera se manifiestan los demás socios.

El tercer punto, Aumento de capital, ampliación objeto social y reforma de los estatutos de la Compañía: El Ing. Mario Morales R. mociona que el aumento de capital sea en base al valor que refleja en el Balance General al 2013 en la cuenta de Patrimonio APORTES SOCIOS FUTURA CAPITALIZACION, lo proporcional a cada aportación de cada uno de los socios.

La señora Graciela Dávila sugiere en base a conversaciones que ha mantenido con empresas para futuros convenios, que la ampliación del objeto social se haga constar en el ARTICULO SEGUNDO: objeto social: luego de plástico y cartón...; productos naturales de consumo humano, flores, productos naturales para uso en la industria, alimentación, tratamiento de agua, productos para la limpieza de automotores. Esta ampliación se debe hacer asesorar de un abogado para que se ciña a lo que disponga la Ley de Compañías.

En base a las mociones anteriormente anotadas se debe hacer la respectiva reforma de los estatutos de Coberpack Cía. Ltda.

Los socios autorizan a la Sra. Graciela Dávila, como representante legal de la compañía para que haga los trámites de ley para la respectiva ampliación del objeto social.

Una vez agotados los puntos del orden del día, siendo las 19:35, el Presidente de la Junta concede un receso de veinte minutos para que el secretario elabore el Acta.

Siendo las 19:55 se reinstala la sesión y se procede a leer la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones para constancia de lo cual firman los socios presentes en la Junta, que representan el 100% del capital social de COBERPACK CIA. LTDA.



Ing. Mario Morales R.
Presidente de COBERPACK Cía. Ltda.



Lcda. Graciela Dávila S.
Gerente General COBERPACK Cía. Ltda.
Secretaria de la Junta Ordinaria