

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

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha, a los veinte días del mes de abril del 2015, siendo las 17:30 en las oficinas COBERPACK Cia. Ltda., ubicadas en la calle Jacinto de la Cueva Oe4-67 y Av. Brasil, como consta en la convocatoria del 13 de abril del 2015, asisten los siguientes socios, con los documentos habilitantes:

| SOCIOS                                       | PORCENTAJE DE PARTICIPACIONES<br>% | CAPITAL SOCIAL | ASISTENCIA                                                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Dávila Solís Graciela<br>Guadalupe del Pilar | 72                                 | USD 288,00     |  |
| Estrada Dávila Ana<br>Elisa                  | 28                                 | USD 112,00     |  |
| <b>TOTAL</b>                                 | 100                                | US\$ 400,00    |                                                                                     |

Por encontrarse presente el 100 % del capital social de COBERPACK CIA. LTDA., se instala la Junta General de Socios, por lo que se procede de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Reglamento de la Compañía.

Como dispone la Ley y los Estatutos de la Compañía, actúa como Presidente de la Junta la Ingeniera Ana Estrada D., y como secretaria, la Lda. 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 2014.
- 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 2014: La Lda. Graciela Dávila presenta los balances del ejercicio fiscal 2014. Una vez finalizada la presentación se aprueban por unanimidad.

**El segundo punto.-** Informe de Gerencia General: Procede a la lectura del informe la Lda. Graciela Dávila. Una vez finalizada la revisión se acepta por unanimidad.

**El tercer punto.-** Aumento de capital, ampliación objeto social y reforma de los estatutos de la Compañía: Se tratan las alternativas para realizar la ampliación del objeto social y se define el monto de incremento de capital.



Una vez concluidos los puntos del orden del día, siendo las 18:10, la Presidenta de la Junta concede un receso de veinte minutos para que la secretaria elabore el Acta.

Siendo las 18:30 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 Cía. Ltda.



Ing. Ana Estrada D.  
Presidenta de COBERPACK Cía. Ltda.



Linda Graciela Dávila S.  
Gerente General  
Secretaria de la Junta