

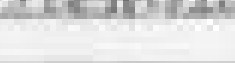


ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE COROPACK CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Pichincha, provincia de Pichincha, a los veintinueve días del mes de abril del 2015, siendo las 17:30 en las oficinas de COROPACK CIA. LTDA., ubicada en la calle Surco de la Carrera Ocho y Av. Brasil, como consta en la convocatoria del 15 de abril del 2015, asistieron los siguientes socios, con los documentos adjuntos:

SOCIOS	PORCENTAJE DE PARTICIPACIONES %	CAPITAL SOCIAL	ASISTENCIA
Gerardo Jaime Ojeda	75	USD 250,00	
Guillermo del Pilar	18	USD 60,00	
Yolanda Patricia Ara	07	USD 20,00	
TOTAL	100	USD 330,00	

Por el momento presente el 100 % del capital social de COROPACK CIA. LTDA., se halla en 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, seña como Presidente de la Junta la Ing. Ana Patricia B., y como secretario, la Lda. Gabriela Ojeda S., Gerente General de la Compañía, para conocer el siguiente orden del día, sucesivamente así:

- 1.- Presentación, aprobación y resolución de Balances del ejercicio económico del 2014.
- 2.- Informe de Gerencia General

Salvo el primer punto: Presentación, aprobación y resolución de Balances del ejercicio económico del 2014, a lo que la Ing. Ana Patricia solicita que por consenso se proceda a dar fe sobre el contenido del mismo, y solicita que se constate que el segundo punto del orden del día.

El segundo punto: Informe de Gerencia General, la Lda. Gabriela Ojeda propone a dar fe sobre el su informe como Gerente General, una vez que se le hubiere la Ing. Ana Patricia manifiesta que no hay observaciones que hacer debido a la decisión tomada por la Junta General de Socios que es dar por liquidada la Empresa y según con el procedimiento que la Ley y el Organismo rector determinan. Por lo tanto quedan aprobados los Balances General y Estado de Ganancias y Pérdidas al 31 de diciembre del 2014.

Una vez agotados los puntos del orden del día, siendo las 18:15, la Presidente de la Junta convoca un nuevo día de sesión futura para que se continúe con el Acta.

