

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
DIPROPACKING CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 01 días del mes de abril del año 2013, a las nueve horas en las oficinas de la compañía ubicada en Alangasí, se encuentran reunidos los socios de la compañía DIPROPACKING CIA. LTDA.

Sergio Esteban Espinosa Araujo y Manuel Remigio Chávez López, resuelven por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios a fin de tratar el siguiente orden del día:

1.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE BALANCES FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 DE LA COMPAÑÍA DIPROPACKING CIA. LTDA.

Puesto en Consideración el primer punto del Orden del día, luego de una deliberación, la junta general de socios aprueba por unanimidad Los Balances Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012. Para el efecto se autoriza al Sr. SERGIO ESPINOSA ARAUJO; Actual GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la compañía para que suscriba en representación de la compañía, todos los documentos y trámites que se presenten en dicha aprobación ante la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS y entidades pertinentes.

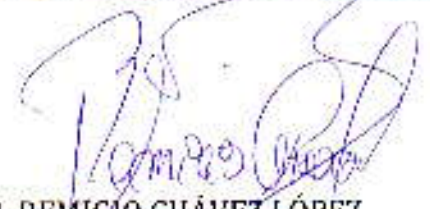
No habiendo otro punto que tratar en el orden del día, se declara un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión se procede con la lectura del acta, la misma que queda aprobada por unanimidad.

A las doce horas del día 01 del mes de abril del año 2013, el Presidente da por clausurada la sesión, Firman los asistentes como constancia de lo antes dicho.



SR. SERGIO ESPINOSA ARAUJO
GERENTE GENERAL Y SOCIO ACCIONISTA



SR. REMIGIO CHÁVEZ LÓPEZ
PRESIDENTE Y SOCIO ACCIONISTA