

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DIPROPACKING CIA. LTDA.**

A los veinte y siete días del mes de marzo del 2015 en la ciudad de Quito, siendo las 17:00 en la sede de la Compañía, ubicado en el KM 3 ½ Vía al Tingo S/N, tiene lugar a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA DIPROPACKING CIA. LTDA., para tratar el siguiente orden del día, previa convocatoria.

ORDEN DEL DIA:

- A.- Constatación del Quórum e instalación de la Junta General
- B.- Análisis y Aprobación del Estado de Situación Financiera del año 2014.
- C.- Análisis y Aprobación del Estado de Resultados Integrales del año 2014.
- D.- Análisis y Aprobación del Estado de Flujo del Efectivo del año 2014.
- E.- Análisis y Aprobación del Estado de Cambios en el Patrimonio del año 2014.
- F.- Notas explicativas a los Estados Financieros.
- G.- Análisis Resultado Ejercicio período 2014.

Se instala con el quórum reglamentario, y procediendo a tratar los puntos del orden del día, para la revisión del Estado de Situación Financiera, de Resultados Integrales, de Flujo del Efectivo, de Cambios en el Patrimonio, Notas Explicativas a los Estados Financieros, presentados por el contador, se receptan y analizan los mismos.

Durante el ejercicio contable cortado al 31 de diciembre de 2014, la compañía analiza cada uno de los Estados Financieros presentados por el Contador, con las respectivas notas aclaratorias.

La Junta procede a analizarlos y por consiguiente la aprobación de los mismos, poniendo especial interés en el resultado del ejercicio en la cual se presenta una Utilidad de 21.661,64 USD.

En cuanto al Estado de Flujo del Efectivo la Junta se pronuncia en lo que se refiere al movimiento de los dineros de la compañía provenientes de las operaciones normales del giro del negocio y al mismo tiempo las

obligaciones con los empleados, con el fisco, con el IESS, las mismas que han mantenido un correcto cumplimiento.

En lo referente al análisis del Estado de Cambios en el Patrimonio se han analizado las variaciones en las cuentas del Patrimonio producto de la actividad de la compañía.

Siendo las 16:00 sin más que tratar el Gerente da un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que se aprobada en forma mayoritaria por los accionistas presentes, y sean procesados para la presentación de los mismos a los Entes de Control que nos debemos, para constancia firman los presentes.



GERENTE GENERAL

Sergio Esteban Espinosa Araujo

CI. 1711847622



PRESIDENTE

Manuel Remigio Chávez López

CI. 1703769669