

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

**FECHA: 30 DE MARZO DEL 2017**

**CLASE: SESIÓN GENERAL ORDINARIA**

En la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha, a los treinta días del mes de marzo del 2017, a las 12h00, en el domicilio social de la compañía, ubicado en: Alangasí, Av. Ilaló Sin Número, vía a la Merced, presidido por la señora **CHÁVEZ SALAZAR JACQUELINE ANDREA, Presidente de la compañía**, y el señor **SERGIO ESTEBAN ESPINOSA ARAUJO, Gerente General de la compañía**, se reunieron los accionistas.

Instalada la Junta general, de conformidad con los artículos 233 y 235 de la Ley de Compañías, es decir con el 100% del capital social, los accionistas presentes aceptan la celebración de la misma, así como también expresan su conformidad con el siguiente orden del día de la convocatoria, que será sometido a estudio y resolución:

- 1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM**
- 2. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GERENCIA**

presentación de los Balances del año 2016, de la **COMPAÑÍA DIPROPACKING CIA. LTDA.**

Procede el Gerente a leer su informe del cual se desprende que la compañía ha llevado un normal desenvolvimiento de sus operaciones, generando una Utilidad de \$ 25,204.94 dólares, augurando para el presente año una actividad más rentable.

Además se da lectura a los balances económicos del ejercicio 2016, los mismos que han sido revisados con antelación por el señor Gerente de la compañía, y en este momento puestos a consideración de la Junta de Accionistas.

A renglón seguido, se pone a consideración tanto el Informe de Gerente y los Balances correspondiente al ejercicio 2016, y luego de la respectiva deliberación por parte de los accionistas, **Resuelven por Unanimidad.- Aprobar el Informe de Gerencia, y los respectivos Balances Financieros.- sin observaciones.**

Agotado los tres únicos puntos del orden del día; siendo las 13h00, concluye la sesión- A fin de dar testimonio y fe de lo actuado, suscribimos.