

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE PAPERPACKS EMPAQUES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a 30 días del mes de abril de 2014, siendo las 09:45 am horas, en Coruña E12-103 y Toledo, se reúnen los siguientes accionistas:

NOMBRE	% PART.	V. APOORTE
DÁVILA EGUEZ RAFAEL ANTONIO	25%	100.00
MATAMOROS GAMBOA MARCOS FERNANDO	25%	100.00
NARANJO ZURITA DANIEL ESTEBAN	25%	100.00
NARANJO ZURITA MARCELO DAVID	<u>25%</u>	<u>100.00</u>
TOTAL CAPITAL	100%	400.00

CAPITAL TOTAL REPRESENTADO: US\$ 400.00

Preside la sesión la Sra. Sandra Lucía Dávila Pereira, en calidad de Gerente General.

En virtud de que se encuentra representado la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Universal, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento del informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2013.
2. Conocimiento y aprobación de los estados Financieros del ejercicio económico 2013

De inmediato se pasa a tratar los asuntos objeto de la convocatoria en el mismo orden:

1.- Conocimiento del informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2013.

Se procede con la lectura del informe presentado por el Sra. Sandra Lucía Dávila, Gerente General de la compañía, el cual contiene la información de lo sucedido en el año 2013. Dicho informe es probado por unanimidad y se anexa al expediente del acta.

2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2013

NABANKO ZURITA MARCELO DAVID