

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA EMPAQUES FLEXIBLES FLEXPACK CIA. LTDA., CELEBRADA
EL DIA VIERNES 22 DE FEBRERO DEL 2013.**

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Río Amazonas N° -911 y Río Santiago, hoy día viernes 22 de febrero del 2013, a las 09h30, se reúnen los siguientes señores socios: Enrique Urcesino Amores Jácome, propietario de 520 participaciones de un dólar cada una; David Enrique Amores Arroyo; Juan Carlos Amores Arroyo; y, Andrés Sebastián Amores Arroyo, propietarios cada uno de ellos de 160 participaciones de un dólar cada una. Los socios son mayores de edad, de nacionalidades ecuatoriana domiciliados en la ciudad de Quito y hábiles para contratar y obligarse.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía deciden constituirse en Junta General Universal de Socios conforme lo establece el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente.

Para el efecto preside la sesión el señor Andrés Sebastián Amores Arroyo, y actúa como Secretario el señor Juan Carlos Amores Arroyo, Gerente General de la compañía.

La Junta así reunida aprueba por unanimidad tratar el siguiente punto de la agenda:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente por el año 2012.
2. Conocimiento y Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2012.

Respecto al primer punto del orden del día, la Junta General, luego de leído el respectivo informe que se agrega como anexo a esta Acta, lo aprueba en forma unánime.

En relación al segundo punto del orden del día, los asistentes, previamente informados del contenido del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico, los aprueban en todas sus partes.

Se deja expresa constancia que el expediente de la presente acta consta de los siguientes documentos:

1. Lista de Asistentes certificada por el Presidente y Secretario.
2. Copia del acta certificada por el Secretario.
3. Copia del Informe del señor Gerente de la empresa por el año 2012.
4. Copia del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2012.

Sin tener otro asunto que tratar, la Presidencia da por concluida la sesión a las 11H30, solicitando de antemano a Secretaria proceda a redactar el acta correspondiente, quién así lo hace.

Reinstalada la asamblea a las 12H00, se da lectura al contenido del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y para constancia firman:



Andrés Sebastián Amores Arroyo
PRESIDENTE



Juan Carlos Amores Arroyo
GERENTE GENERAL - SECRETARIO



Enrique Urcesino Amores Jacome



David Enrique Amores Arroyo