

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA EMPAQUES FLEXIBLES FLEXPACK CIA.LTDA., CELEBRADA EL DIA VIERNES 30 DE MAYO DEL 2014**

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Rio Amazonas N# 911 y Rio Santiago, hoy día viernes 30 de mayo del 2014 a las 11h00 se hallan reunidos 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, acogiéndose a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta el señor Andrés Sebastián Amores Arroyo, y actúa como Secretario el Sr. Enrique Urcesino Amores Jácome, Gerente General de la compañía.

Los accionistas aprueban el siguiente orden del día

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente por el año 2013.
2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado del Resultado Integral del ejercicio económico 2013.

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

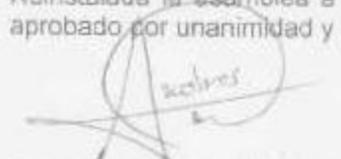
Respecto al segundo punto del orden del día, los asistentes, previamente informados del contenido del Estado de Situación Financiera y Estado del Resultado Integral del ejercicio económico 2013 lo aprueban en todas sus partes.

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

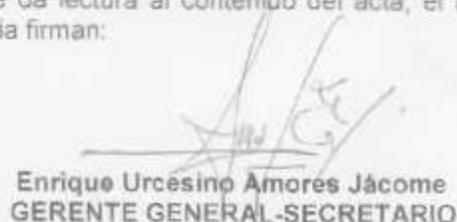
1. Lista de Asistentes certificada por el Presidente y Secretario
2. Copia del acta certificada por el Secretario
3. Copia del Informe del Gerente de la empresa por el año 2013.
3. Copia del Estado de Situación Financiera y Estado del Resultado Integral del ejercicio económico 2013.

Sin otro punto que tratar se concede unos minutos de receso para redactar el acta, la misma que es aprobada por los presentes y se levanta la sesión a las 11h30 horas.

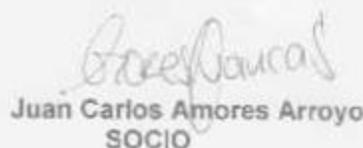
Reinstalada la asamblea a las 12H00, se da lectura al contenido del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y para constancia firman:



**Andrés Sebastián Amores Arroyo**  
**PRESIDENTE**



**Enrique Urcesino Amores Jácome**  
**GERENTE GENERAL-SECRETARIO**



**Juan Carlos Amores Arroyo**  
**SOCIO**



**David Enrique Amores Arroyo**  
**SOCIO**