

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA EMPAQUES FLEXIBLES FLEXPAC S.A. LTDA.

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, el día de Hoy, 27 de marzo del dos mil quince, a las 11:00, en la oficina de la compañía ubicada en la Calle 9to. Amazonas 911 y 9to. Santiago, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

ACIONISTA	CAPITAL EMISITO	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE
Andrés Subauste - Accionista	100.00	100.00	10%
David Enrique Amores Arroyo	100.00	100.00	10%
Juan Carlos Amores Arroyo	100.00	100.00	10%
Enrique Urquiza Amores Arroyo	500.00	500.00	50%
TOTAL	1.000.00	1.000.00	100%

Cada uno de los socios, comparecen por sus propios y personales derechos.

Preside la Junta la Señora Elena Mercedes Utrilla Amores Arroyo, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Señor Enrique Urquiza Amores Arroyo, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

El Presidente solicita al Secretario forme la lista de asistentes y constata el quórum que se encuentra presente, al mismo que se como sigue:

El Secretario manifiesta que los asistentes presentes y representados al 100% del capital emitido y pagado de la compañía, en consecuencia y de conformidad a lo establecido en la Ley de Compañías, los accionistas pueden constituirse en Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios, lo cual es aceptado por unanimidad.

El presidente solicita a la Junta a las 11:00 y solicita al Secretario en la lectura al orden del día.

- 1.- Conocer y resolver sobre los balances de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Una vez aprobado el orden del día por los presentes, se inicia el tratamiento del mismo.

- 1.- Conocer y resolver sobre los balances de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

El Contador de la Empresa, pone en conocimiento de los asistentes el Balance General Anual y el Estado de Resultados y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Evolución de Patrimonio pertenecientes a la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2014. Una vez que han sido examinados todos documentos y hechos discutidos las preguntas de los accionistas respecto de los mismos, el Presidente

de la Junta solicita se aprueben dichos documentos mediante el voto favorable de los presentes.

Los accionistas luego de efectuar el correspondiente análisis respecto de los documentos que les fueron entregados anteriormente, no tienen observaciones que realizar a los mismos y deciden aprobarlos por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y los intereses de la compañía.

- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Forma la lectura al Señor Enrique Urquiza Amores Arroyo en su calidad de Gerente General de la compañía, quien pone a consideración de los accionistas su informe, respecto del ejercicio económico 2014 de la compañía EMPAQUES FLEXIBLES FLEXPAC S.A. LTDA. Una vez conocido el informe del Gerente General, el mismo es aprobado por unanimidad en su totalidad.

Siendo las 11:00 se levanta la sesión.

Elena Mercedes Utrilla Amores Arroyo
Presidente de la Junta

Enrique Urquiza Amores Arroyo
Gerente General de la Junta

David Enrique Amores Arroyo
Socio

Juan Carlos Amores Arroyo
Socio

Andrés Subauste Amores Arroyo
Socio