

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA REMPAQUES PROINPACK S.A., CELEBRADA EL DIA ONCE DE MARZO DEL DOS MIL DIECISÍS.

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de marzo de dos mil dieciséis, a las 11:00, en el local social de la compañía ubicado en la Urbanización Guayacanes, Mz. 32 Solar 12, se reúnen los socios de la Compañía REMPAQUES PROINPACK S.A., señores Jorge Enrique Sotomayor Ochoa, propietario de quinientas (500) acciones, y Adriana Paola Sotomayor Ochoa, propietaria de quinientas (500) acciones, todas nominativas y de un dólar cada una. Dirige la sesión su Presidenta señora Paola Ochoa Espinoza y actúa como Secretario Ad Hoc el señor Ricardo Toala Bajaña, Gerente General de la empresa.

Encontrándose presente la totalidad de los accionistas que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es la suma de UN MIL dólares, deciden reunirse en Junta General de accionistas, sin necesidad de convocatoria previa, de conformidad con la facultad determinada en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con la finalidad de tratar los puntos siguientes:

PRIMERO: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015

SEGUNDO: NOMBRAR COMISARIO PRINCIPAL PARA EL AÑO 2016

TERCERO: CONOCER EL DESTINO DEL RESULTADO DEL PERÍODO 2015

Conocido el orden del día y existiendo el quórum reglamentario, los accionistas presentes lo aprueban por unanimidad, por lo que el Presidente de la Junta la declara válidamente constituida. A continuación se pasa a tratar el primer punto del orden del día. Solicitando la palabra el Gerente General señor Ricardo Toala, quien pone a conocimiento de los accionistas el informe de su gestión durante el ejercicio económico 2015, así como el informe del Comisario Principal de la Compañía, Señor Paolo Quintana Vera.

Sometidos a consideración de la Junta General, los informes son analizados y luego de las explicaciones requeridas por los accionistas sobre parte del contenido de los mismos, son aprobados por unanimidad por la Junta.

Luego de ello se pasa a conocer el segundo punto del orden del día, se mociona por parte del Gerente General señor Ricardo Toala que se confirme en el cargo al Sr. Paolo Quintana Vera, lo cual es aceptado por la Junta.

Como último punto, se mociona por parte de la accionista Paola Sotomayor que, de las utilidades líquidas del ejercicio 2015, no se decida en esta junta sobre su destino, ya que si bien es cierto se desea un reparto de dividendos, la liquidez actual no permite realizarlo. La junta decide por unanimidad acumular los resultados al patrimonio de la compañía y revisar la posibilidad de un reparto de dividendos en el segundo semestre del año, conforme a la disponibilidad de fondos.

Agotado el último punto del orden del día, se concede un tiempo prudente y necesario para que se elabore la presente acta. Reinstalada la sesión se procede a dar lectura en voz alta siendo la misma aprobada por los presentes, con lo que termina la sesión siendo las doce horas cuarenta y ocho minutos. Para constancia suscriben los presentes

- f) Paola Ochoa Espinoza
- f) Ricardo Toala Bajaña
- f) Adriana Paola Sotomayor Ochoa
- f) Jorge Enrique Sotomayor Ochoa

El presente documento es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de Juntas de Accionistas de REMPAQUES PROINPACK S.A.



RICARDO TOALA BAJAÑA
GERENTE GENERAL

Guayaquil, agosto 26 de 2016