

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA REMPAQUES PROINPACK S.A.

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 14:00 del día 24 de febrero del 2017, en el inmueble ubicado en Cda. Guayacanes Mz. 32 Sl. 12, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de COMPAÑIA REMPAQUES PROINPACK S.A., figura como PRESIDENTE la Señora ADRIANA PAOLA SOTOMAYOR OCHOA, y como secretario el Señor JORGE ENRIQUE SOTOMAYOR OCHOA, con sus accionistas de la siguiente manera:

N°	CEDULA	NOMBRE	VALOR DE LAS ACCIONES	% DE ACCIONES
1	0926856915	SOTOMAYOR OCHOA ADRIANA PAOLA	500	50%
2	0920677200	SOTOMAYOR OCHOA JORGE ENRIQUE	500	50%
			1000	100%

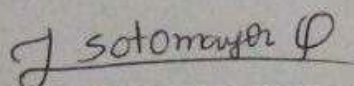
La totalidad del Capital Suscrito y Pagado es de \$1000,00 dólares de los Estados Unidos de América.

Los accionistas, por unanimidad, resuelven instalarse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2016, que ha sido presentado por el Comisario de la empresa;
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2016, que ha sido presentado por los Administradores de la empresa;
- 3.- Conocer y resolver sobre las Cuentas, el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y la propuesta que al respecto han presentado los administradores de la compañía, correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2016.

Toma la palabra el Presidente, quien declara instalada la Junta y dispone se dé lectura al primer punto del orden del día, La Secretaria procede a leerlo y dice: "Conocer y resolver sobre el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2016, que ha sido presentado por el Comisario de la empresa".- Toma la palabra el Presidente quien solicita a el Secretario dé lectura al referido informe, lo cual se hace de manera inmediata para ser sometido a consideración. Los accionistas presentes, luego de deliberar sobre los documentos puestos a su consideración, resuelven, con el 100% de votos a favor, esto es, por unanimidad de los votos presentes en la Junta: "Aprobar el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2016, que ha sido presentado por el Comisario de la empresa".- Terminado este punto, la Gerente General dispone se dé lectura al siguiente punto del orden del día. El Secretario, procede a leerlo y dice: "Conocer y resolver sobre el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2016, que ha sido presentado por los Administradores de la empresa".- Toma la palabra el Presidenta quien solicita a el Secretario de lectura al referido informe, lo cual se hace de manera inmediata para ser sometido a consideración. Los accionistas presentes, luego de deliberar sobre los documentos puestos a su consideración, resuelven, por unanimidad de los votos presentes en la

Junta: "Aprobar el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2016, que ha sido presentado por los Administradores de la empresa".- Terminado este punto, el Presidente dispone se de lectura al tercer punto del orden del día. El Secretario procede a leerlo y dice: "Conocer y resolver sobre las Cuentas, el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y la propuesta que al respecto han presentado los administradores de la compañía, correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2016".- Toma la palabra el Presidente quien solicita a el Secretario dé lectura a los documentos referidos, lo cual se hace de manera inmediata para ser sometidos a consideración. Los accionistas presentes, luego de deliberar sobre los documentos puestos a su consideración, resuelven, por unanimidad de los votos presentes en la Junta "Aprobar los referidos Cuentas, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias que les fueron sometidos a su consideración; y, que aprueban la propuesta presentada por los Administradores de la empresa al respecto"; No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia todos los asistentes en unidad de acto, con lo que concluye la sesión a las 15:00 del mismo día.



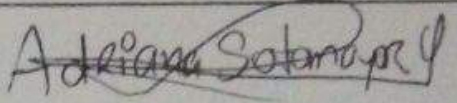
SOTOMAYOR OCHOA JORGE ENRIQUE

SECRETARIO DE LA JUNTA

REEMPAQUES PROINPACK SA

LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS

LISTA DE ASISTENTE A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REEMPAQUES PROINPACK S.A.
CELEBRADA EL 24 DE FEBRERO DEL 2017

N°	CEDULA	NOMBRE	ACCIONES	FIRMA
1	0926856915	SOTOMAYOR OCHOA ADRIANA PAOLA	500	
2	0920677200	SOTOMAYOR OCHOA JORGE ENRIQUE	500	