

Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía FAIRPLEX EMPAQUES CA. LTDA.

En Quito, el 11 de marzo de 2013, a las 16:00, en las oficinas de la compañía ubicada en la Calle V No. 322 de la Urbanización El Condoado, sector norte de la ciudad de Quito, se reúnen los Socios de la compañía, con el objeto de realizar la Junta General Ordinaria de Socios convocada para esta fecha.

De acuerdo a las invitaciones que Secretaría ha formado, concurren a esta Junta General Ordinaria, los siguientes socios, titulares de participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que constan como tales en el libro de acciones: Muñoz Martínez Javier Alejandro, titular de diecisiete participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a laparticipación de votos; Muñoz Martínez Emma María, titular de once participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a igual número de votos y Martínez Ortega María Avelina, titular de once participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a igual número de votos.

El Señor Gerente, dispone que, por Secretaría, se constate el quórum para instalar la Junta. Secretaría informa que, conforme aparece de los libros que se ha formado según los socios habidos y no habidos, se encuentran presentes o representados por un total de 400 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que constituyen el 100% del capital suscrito y pagado. En consecuencia, de acuerdo con las normas legales y a esta todas las pertenencias, existe quórum suficiente para constituirse en Junta General Ordinaria.

Comprobada la asistencia de quórum legal, el Señor Gerente declara constituida la Junta General y da la bienvenida a los señores socios que se han sentido concurrir a la Junta.

Preside la reunión el Señor Javier Alejandro Muñoz Martínez, Gerente General de la Compañía. Como Secretario la Señora María Avelina Martínez Ortega, Presidenta de la Compañía.

Por disposición del Señor gerente, la Secretaría lee la convocatoria para esta Junta General, cuyo texto es el siguiente:

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios de FAIRPLEX EMPAQUES CA. LTDA. - De conformidad con las normas legales y estatutarias, se convoca a la Junta General Ordinaria de Socios de FAIRPLEX EMPAQUES CA. LTDA. que tendrá lugar el día viernes, 11 de marzo de 2013, a las 16:00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle V No. 322 de la Urbanización El Condoado sector norte de la ciudad de Quito, con el objeto de conocer los siguientes asuntos y resolver sobre ellos:

1. Informe de Gerente General sobre la marcha del negocio, Informe del Comisario sobre el manejo contable de la Compañía y Estado Financiero de la Compañía presentados por el Ing. C.P.A. Carlos Alberto Melo Pérez, Contador General de la Compañía, con fecha el 31 de diciembre de 2012.
2. Propuesta del destino de los beneficios sociales.
3. Designación de Comisario de la Compañía.

Se convoca a cada uno individualmente al Comisario de la Compañía, el Señor Darwin Andrés Benavides Camillo.

Los documentos que serán conocidos según el orden del día que antecede, se encuentran a disposición de los señores socios, en las oficinas de la Gerencia General de la Compañía, ubicadas en la Calle V No. 325 de la Urbanización El Condoado sector norte de la ciudad de Quito, febrero 25 de 2013. Firmas Señor Javier Alejandro Muñoz Martínez y Señora María Avelina Martínez Ortega."

De inmediato, el Señor Gerente dispone que se tratan los puntos de la convocatoria:

PRIMER PUNTO: "Informe de Gerente General sobre la marcha del negocio, Informe del Comisario sobre el manejo contable de la Compañía y Estado Financiero de la Compañía presentados por el Ing. C.P.A. Carlos Melo, Contador General de la Compañía, con fecha el 31 de diciembre de 2012."

Por disposición del Señor Gerente, Secretaría lee el informe de Gerente General formulado por el Señor Javier Alejandro Muñoz Martínez a fin de comenzar a consideración de la Junta General.

El Señor gerente General de la compañía agradece la invitación y lee el informe sobre el ejercicio 2012, el mismo que se pone a consideración de la Junta.

La Junta resuelve, por unanimidad, aprobar el informe de Gerente General.

Por disposición del Señor Gerente, Secretaría lee el informe de Comisario formulado por el Señor Darwin Andrés Benavides Camillo con fecha de la Junta General.

La Junta resuelve, por unanimidad, a aprobar el informe de Comisario.

Por disposición del Señor Gerente, Secretaría lee los Estados Financieros presentados por el Señor Ing. C.P.A. Carlos Alberto Melo Pérez, Contador General de la Compañía, con fecha el 31 de diciembre de 2012 a fin de comenzar a consideración de la Junta General.

La Junta resuelve, por unanimidad, a aprobar los Estados Financieros.

SEGUNDO PUNTO: "Propuesta sobre el destino de los beneficios sociales".

Por disposición del Señor Gerente, Secretaría lee la propuesta presentada por el Señor Gerente General sobre el destino de los utilidades generadas durante el ejercicio fiscal 2012.

El Señor gerente General propone que las utilidades generadas durante el ejercicio fiscal 2012 se mantengan como reservas acumuladas para afrontar las inversiones que se presentarán con las expectativas de negocio que se tienen para el 2013. Y que en el caso de no utilizarse en este objetivo, a través de una nueva Junta General de Socios, se proceda a la repartición de las mismas.

El Señor Gerente, somete a consideración de la Junta la propuesta de la Gerencia General. La Junta resuelve por unanimidad, a aprobar la propuesta de la Gerencia General.

TERCER PUNTO: "Designación de Comisario"

La Junta resuelve, por unanimidad, elegir al Señor Darwin Andrés Benavides Camillo como Comisario de la Compañía.

Una vez que ha concluido el trámite de los asuntos contemplados en la Convocatoria, por disposición de la Gerencia General, Secretaría lee el acta, la misma que es sometida a consideración de la Junta, que la aprueba sin objeciones.

A las 18:00, la Gerencia General manifiesta su reconocimiento hacia los señores socios por su concurrencia y de clara conducta la presente Junta General Ordinaria y Universal.

**MINUTA SOCIO INDEPENDIENTE
REUNION GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS**

NOVEDAD	Nº PARTICIPACIONES
JAVIER ALEJANDRO MUÑOZ MARTINEZ	17
MARIA AVELINA MARTINEZ ORTEGA	11
DARWIN ANDRES BENAVIDES CAMILLO	00

JAVIER ALEJANDRO MUÑOZ MARTINEZ
Gerente General

MARIA AVELINA MARTINEZ ORTEGA
Secretaria

FAIRPLEX
EMPRESA DE CAPITAL
CERRADA