

ACTA No. 05

DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE MYBAG ENVASADORA CIA. LTDA.

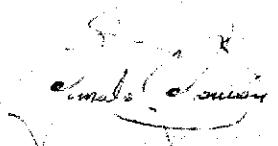
CELEBRADA EL 11 DE MARZO DE 2013

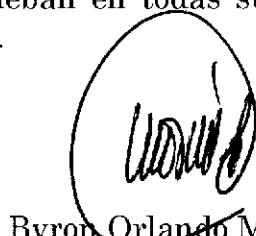
En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 11 días del mes de marzo del 2013, siendo las 16:00 horas, en la oficina ubicada en la calles Manta Lote 1 y Pedro Freile, se reúnen los Socios de la Compañía MYBAG ENVASADORA CIA. LTDA., los señores: MYRIAN DEL ROCIO MUÑOZ BERMUDEZ, BYRON ORLANDO MORAN CASTRO y GONZALO ROLANDO GARZON MORENO, propietarios de 500 acciones cada uno, de un dólar cada una. Representando el ciento por ciento del capital social de la compañía. Actúa como Presidente el señor GONZALO ROLANDO GARZON MORENO y como Secretario el señor BYRON ORLANDO MORAN CASTRO, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios según el Art. 238 de la Ley de Compañías, para acordar lo siguiente:

➤ INFORME DEL BALANCE FINANCIERO DEL AÑO 2012.

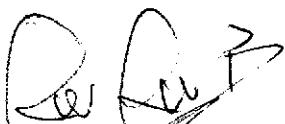
La señora Myrian del Rocío Muñoz Bermúdez, toma la palabra para informar sobre el estado financiero de la empresa durante el año 2012; en el cual se evidencia que existe pérdida; pero hay adquisición de maquinaria.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 17 horas con 20 minutos, la Junta declara terminada la sesión y concede un breve proceso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta con la presencia de todos los socios antes mencionados se lee el acta a los asistentes, los mismos que la aprueban en todas sus partes; firmando para constancia y su correspondiente legalidad.


Gonzalo Rolando Garzón Moreno
Presidente Junta – Socio



Byron Orlando Morán Castro
Secretario Ad-Hoc – Socio


Myrian del Rocío Muñoz Bermúdez
Gerente General