

ACTA No. 05

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

CELEBRADA EL 14 DE MARZO DE 2014

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 14 días del mes de marzo del 2014, siendo las 09:00 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 participaciones cada uno que representan 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 Ordinaria Universal de Socios según el Art. 238 de la Ley de Compañías, para acordar lo siguiente:

➤ INFORME DEL BALANCE FINANCIERO DEL AÑO 2013

La señora Myrian del Rocío Muñoz Bermúdez, toma la palabra para informar sobre el estado financiero de la empresa durante el año 2013; en el cual se evidencia que existe utilidad y se realizarán las reservas legales de ley y con la diferencia se hará aumento de capital que fortalecerá más aun nuestro patrimonio.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 11 horas con 15 minutos, la Junta declara terminada la sesión y concede un breve receso 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