

**ACTA No. 03**

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

**CELEBRADA EL 12 DE MARZO DE 2015**

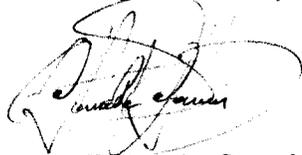
En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 12 días del mes de marzo del 2015, siendo las 14:00 horas, en la oficina ubicada en la calles Manta Lote 1 y Pedro Freile, se reúnen los Socios de la Compañía MYBAG ENVASADORA CIA. LTDA., los señores: MYRIAN DEL ROCIO MUÑOZ BERMUDEZ, BYRON ORLANDO 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 2014**

La señora Myrian del Rocío Muñoz Bermúdez, toma la palabra para informar sobre el estado financiero de la empresa durante el año 2014; en el cual se evidencia que existe utilidad y se realizarán las reservas legales de ley y la diferencia será para distribución de empleados y accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 15 horas con 30 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