

PACKING INDUSTRIAL S.A.

MANTA Calle 14 s/n y Av. 11 TELEF. 022890282

José Javier Mantilla José Augusto Mantilla
Socio Socio

Lista de Asistencia a Junta General de Socios de la Compañía PACKINSA S.A.
**ACTA DE JUNTA GENERAL DE
SOCIOS DE
PACKINSA S.A.**

CAPITAL SUSCRITO: USD. 1000,00

Lugar, Día, Hora y Asistentes: USD. 1000,00

En la Ciudad de Manta, el día 28 de Mayo del 2013; A las 13,30h00 en la oficina de la compañía, ubicada en Manta calle 14 , se reúnen los señores: José Augusto Mantilla Flores, y José Javier Mantilla Défaz, por sus propios y personales derechos; como socios y propietarios del Cien por Ciento del Capital suscrito y pagado de la compañía PACKINSA S.A., con el fin de celebrar una Junta General de Socios de la compañía

Constitución de la Junta General:

En vista que se encuentra presentada la totalidad del capital pagado y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 118 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Socios a fin de tratar el siguiente orden del día.

Orden del Día:

- 1.- CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES DE PACKINSA S.A. AÑO 2012

Presidencia y Secretaría: Preside la sesión, el señor José Augusto Mantilla y actúa como Secretario el Sr. José Javier Mantilla.

Se pone a consideración los BALANCES de la Compañía PACKINSA S.A.. adjunto, que proceden a revisar, la Junta luego de analizarlo resuelve en forma unánime: 1) Aprobar los Balances de la Compañía, 2) Disponer a la Sra. Gerente General que haga los tramites respectivos para su envío a la Superintendencia de Compañías.

Se autoriza a Secretaria para que elabore el correspondiente documento.

A las 14h30, se declara un receso para la elaboración del Acta

Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

SOCIOS

José Javier Mantilla **José Augusto Mantilla**
Socio Socio

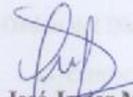
Listado de Asistencia a Junta General de Socios de la Compañía PACKINSA S.A.

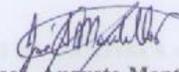
CAPITAL SUSCRITO: **USD. 1000,00**
CAPITAL PAGADO: **USD. 1000,00**

SOCIOS	No. ACCIONES	No. VOTOS	%
José Augusto Mantilla Flores	900	900	90,00
José Javier Mantilla Défaz	100	100	10,00

TOTAL **1000** **1000** **100,00**

LO CERTIFICO


José Javier Mantilla
SECRETARIO


José Augusto Mantilla
PRESIDENTE

Se pone a consideración los BALANZOS de la Compañía PACKINSA S.A. sujetos que proceden a revisar la Junta luego de analizarlos conforme los puntos: 1) Aprobar los Balances de la Compañía, 2) Disponer a la Junta General que haga los acuerdos respectivos para su envío a la Superintendencia de Compañías.

Se acuerda a favor de, para que valgan el correspondiente documentos.

A las 14:00 se declara en cierre para la celebración del Acta.

Revisada la agenda, por Secretario se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad.