

# PACKING INDUSTRIAL S.A.

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

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE PACKINSA S.A.

### Lugar, Día, Hora y Asistentes:

En la Ciudad de Manta, el día 17 de Abril del 2014; A las 13,30h00 en la oficina de la compañía, ubicada en Manta calle 14 , se reúnen los Socios: PACKWORLD S.A. PANAMA, y PACKWORLD S.A. ECUADOR, 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 2013

**Presidencia y Secretaría:** Preside la sesión, el señor Representante de PACKWORLD S.A. PANAMA y actúa como Secretario el Sr. Representante de PACKWORLD S.A. ECUADOR.

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 Secretaría para que elabore el correspondiente documento.

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

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

# PACKING INDUSTRIAL S.A.

## SOCIOS

PACKWORLD S.A. ECUADOR

PACKWORLD S.A. PANAMA

Socio

Socio

Luzmila Penago de Calderón

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	%
PACKWORLD S.A. PANAMA	900	900	90.00
PACKWORLD S.A. ECUADOR	100	100	10.00
<b>TOTAL</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>100.00</b>

### LO CERTIFICO

PACKWORLD S.A. ECUADOR

PACKWORLD S.A. PANAMA

SECRETARIO

PRESIDENTE