

**ACTA DE JUNTA GENERAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CODIPACK AUSTRO CIA. LTDA.**

REUNIDA EL 05 DE ABRIL DE 2015

En la ciudad de Cuenca, a los cinco días del mes de abril del año dos mil quince, a las 17:00 horas, en las oficinas, ubicadas en la calle Gaspar de Jovellanos 106 y Av. 12 de Octubre, se reúnen los Socios de la Compañía Codipack Austro Cia. Ltda., de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS
Vega
Morejon Jaramillo
Jaramillo Heredia
Pan Morejon Jaramillo

Actúa como Presidente de la Junta la señora Katy Vega en su calidad de Presidente de la Compañía y como Secretaria de la Junta actúa la señora Alicia Jaramillo Heredia en su calidad de Gerente General y como tal representante legal de la Compañía **CODIPACK AUSTRO CIA. LTDA.**, el Sr. Pablo Morejon.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los socios renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación sobre los Estados Financieros del periodo fiscal del 2014.
2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General por el año 2014.
3. Conocer y resolver sobre los resultados de la compañía por el periodo 2014.

El Presidente de la Junta solicita que la señora Secretaria constate el quorum, luego de diez minutos la Señora Secretaria certifica la presencia del cien por ciento del capital social de los socios; y, así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

El Presidente declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los Estados Financieros del 2014, aprobar el informe del Gerente General por el periodo 2014 y resolver acerca de los resultados del 2014.

Por lo expuesto la Junta de Socios **RESUELVE** por unanimidad lo siguiente:

1. **APROBAR** los Estados Financieros del periodo fiscal del 2014.
2. **APROBAR** el informe del Gerente General por el año 2014.
3. **APROBAR** que los resultados acumulados de la compañía al 31 de diciembre de 2014 por el valor de USD 1505.99

Por no haber otros puntos que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al texto del Acta de la Junta, la cual es aprobada por la Junta de Socios, el Presidente y la Secretaria de la Junta.

A las 18h00 se levanta la sesión


Juana Catalina Vega Andrade
Presidente


Alicia Jaramillo Heredia
Secretaria
Alicia Susana Jaramillo Heredia


Pablo Javier Morejon L.
Gerente - Socio
Representante legal - Secretario Ad-Hoc


Esteban Morejon Jaramillo
Socio


Alicia Jaramillo Heredia
Socio