

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

En la ciudad de Cuenca, a los once días del mes de abril del año dos mil diez y seis, 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 Cía. Ltda., de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS
Katy Vega
Pablo Morejon Jaramillo
Alicia Jaramillo Heredia
Esteban 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 2015.
2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General por el año 2015.
3. Conocer y resolver sobre los resultados de la compañía por el periodo 2015.
4. Corroborar el cese de actividades de la empres

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 2015, aprobar el informe del Gerente General por el periodo 2015 y resolver acerca de los resultados del 2015.

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

1. **APROBAR** los Estados Financieros del periodo fiscal del 2015.
2. **APROBAR** el informe del Gerente General por el año 2015.
3. **APROBAR** que los resultados acumulados de la compañía al 31 de diciembre de 2015
4. **CONTATA** que la empresa ya no tiene actividad económica debido a su cierre

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 Secretana de la Junta.

A las 18h00 se levanta la sesión



Presidente
Katy Vega

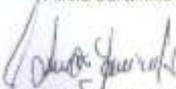


Secretaria
Alicia Jaramillo Heredia



Representado por: Pablo Jaramillo

Gerente General



Representado por: Esteban Jaramillo

Socio