

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE "SEINPACK CIA. LTDA"

En la ciudad de Quito, a los 3 días del mes de julio del 2013 siendo las catorce horas se reúnen en el domicilio de la Compañía, los socios Christian Ernesto Donoso Guzmán, Mariela Cristina Donoso Guzmán y Ximena Donoso Guzmán para confirmar la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de Seinpack Cia. Ltda.

Por tanto se encuentra representado el cien por ciento del capital social que se halla integrado por:

Socios	Capital suscrito y pagado	No. Participaciones
Christian Ernesto Donoso Guzmán	5.000	5.000
Mariela Cristina Donoso Guzmán	5.000	5.000
Ximena Donoso Guzmán	5.000	5.000
<b>Total</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

Actúa como Presidente de la Junta General Extraordinaria Universal de Socios la Señora Cristina Donoso y como secretaria Gerente Ximena Donoso Guzmán, el presidente de la junta dispone que por secretaria se efectúe un listado de los socios presentes, lo que así hace el Secretario, quien constata la presencia de la totalidad del capital suscrito, en este estado se da lectura del orden del día:

### 1.- Presentación y aprobación de los estados financieros del año fiscal 2012

### 2.- Lectura y aprobación del informe de gestión de la administración correspondiente al ejercicio fiscal 2012

Una vez leídas los temas a tratarse como orden del día y constando con la presencia de la totalidad del capital social para aprobar los puntos del orden de día, se procede a la votación pertinente, llegando a un acuerdo unánime de los socios para aprobar los puntos a tratar en el orden del día antes expuestos.

### 1.- Presentación y aprobación de los estados financieros del año fiscal 2012

La Gerente General entrega a los socios los estados financieros del año 2012, que acompañan a la presente acta, mismos que luego de ciertas preguntas y aclaraciones son aprobados por unanimidad.

### 2.- Lectura y aprobación del informe de gestión de la administración correspondiente al ejercicio fiscal 2012

En atención a lo dispuesto por la Ley de Compañías la Gerente General Señora Ximena Donoso Guzmán da lectura del informe de la administración correspondiente al ejercicio fiscal 2012, mismo que se adjunta a esta acta y luego de ser conocido y al estar en concordancia con los estados financieros aprobados en el punto anterior, los socios aprueban dicho informe, de forma unánime.

De inmediato todos los socios manifiestan su acuerdo con los informes presentados.  
No habiendo otro punto que tratar siendo las discusiones hechas, se procede a redactar la presente acta.  
La misma que una vez leída es aprobada por todos los socios, quienes para constancia firman.



Mariela Cristina Dommo Guzmán  
Presidente de la Junta General  
Socia  
Scinpack Cia. Ltda.



Christian Ernesto Dommo Guzmán  
Socio  
Scinpack Cia. Ltda.

En garantía y certificando la autenticidad de las decisiones tomadas en Junta General Extraordinaria  
Uniguay de Socos, suscribe el secretario.



Ximena Dommo Guzmán  
Secretaría - Junta General  
Socia  
Scinpack Cia. Ltda.