

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

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de abril del 2014 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 conformar la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de Seinpack Cía. 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	Porcentajes
Christian Ernesto Donoso Guzmán	5.000,00	5.000,00	33.3334%
Mariela Cristina Donoso Guzmán	5.000,00	5.000,00	33.3333%
Ximena Donoso Guzmán	5.000,00	5.000,00	33.3333%
Total	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>100%</u>

Actúa como Presidente de la Junta General Extraordinaria Universal de Socios la Señora Cristina Donoso y como secretario la Gerente Ximena Donoso, 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 2013

### 2.- Lectura y aprobación del informe de gestión de la administración correspondiente al ejercicio fiscal 2013

Una vez leídos los temas a tratarse como orden del día y contando 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.

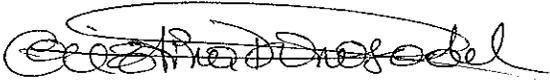
### 1.- Presentación y aprobación de los estados financieros del año fiscal 2013

La Gerente General entrega a los socios los estados financieros del año 2013, que acompañan a la presente acta, mismos que luego de ciertas preguntas y aclaraciones son aprobados por unanimidad.

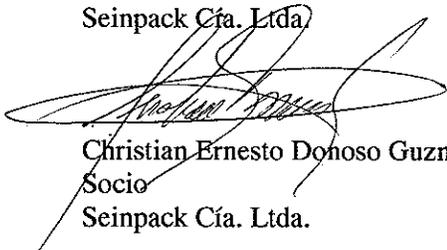
### 2.- Lectura y aprobación del informe de gestión de la administración correspondiente al ejercicio fiscal 2013

En atención lo dispuesto por la Ley de Compañías la Gerente General Señora Ximena Donoso da lectura del informe de la administración correspondiente al ejercicio fiscal 2013, 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 dieciséis horas, se procede a redactar la presente acta  
la misma que una vez leída es aprobada por todos los socios, quienes para constancia firman.

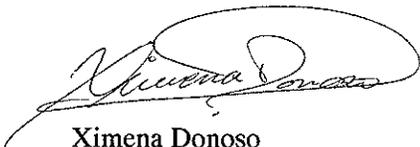


Mariela Cristina Donoso Guzmán  
Presidente de la Junta General  
Socio  
Seinpack Cía. Ltda.



Christian Ernesto Donoso Guzmán  
Socio  
Seinpack Cía. Ltda.

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



Ximena Donoso  
Secretario – Gerente General  
Socio  
Seinpack Cía. Ltda.