

**ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑIA EASYPACK CIA. LTDA.**

En la ciudad y Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy, Viernes 1ro de febrero del dos mil trece, en el domicilio de la Compañía EASYPACK Cia. Ltda., situada en la Calle Vicente Duque N77-36 y Joaquín Mancheno, se reúnen los siguientes socios: Julio Báez Jácome, poseedor de un mil (1000) participaciones, Agustín Baez, poseedor de quinientas (500) participaciones y José Luis Baez poseedor de quinientas (500) participaciones.

Las participaciones tienen un valor nominal de UN dólar Americano 00/100 (USD1,00 ) cada una.

Encontrándose por lo tanto el cien por cien del capital suscrito de la compañía los socios por unanimidad aceptan la celebración de la presente Junta.

Informa a la junta el Sr. Julio Báez Jácome, que habiendo culminado el periodo 2012 se presenta los informes financieros del mismo año de la compañía EASYPACK C.L. a la junta General de Socios.

Los socios luego de deliberar por algunos minutos y por unanimidad acuerdan que el único punto a tratarse es:

**APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS DE LA  
EMPRESA EASYPACK C.L. PARA EL AÑO 2012**

Los socios por unanimidad aceptan el orden del día.

Toma la palabra el señor Agustín Baez, propone a la Junta que se aprueba el estado financiero y balance general del la empresa EASYPACK C.L. para el año 2012

Los socios luego de deliberar por algunos minutos, por unanimidad aceptan la moción presentada y se aprueba los estados financieros y anexos del 2012

Al no existir ningún otro punto que tratar en la presente Junta, el presidente de la misma, concede un receso de treinta minutos, para que por Secretaría se redacte la presente Acta, la misma que al ser concluida, siendo las veinte y una horas, es firmada en unanimidad de acto, por todos los socios, de conformidad con el Art. 280 de la ley de Compañías.

  
Julio Baez J.

  
Agustín Baez

  
José Luis Baez