

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CITYPACK DISTRIBUIDORA DE  
ETIQUETAS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 15 días del mes de Febrero del año 2014, en el domicilio de la compañía situado en la calle Ultimas Noticias Noticias N37-78 y el Comercio, edificio, planta baja a las 16H00 horas, se reúnen los señores Andrés Fernando Yunes Gorri, José Leonardo Yunes Cottallat y José Luis Yunes Gorri y en virtud de encontrarse presente el 100% del capital social de la Compañía, sin necesidad de convocatoria previa conforme lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se instalan en Junta General Universal y Extraordinaria.

Preside la sesión el Sr. José Leonardo Yunes Cottallat, en su calidad de Presidente de CITYPACK DISTRIBUIDORA DE ETIQUETAS CIA. LTDA. y actúa como Secretario de la Junta el Sr. José Luis Yunes Gorri, en calidad de Gerente General de CITYPACK DISTRIBUIDORA DE ETIQUETAS CIA. LTDA.

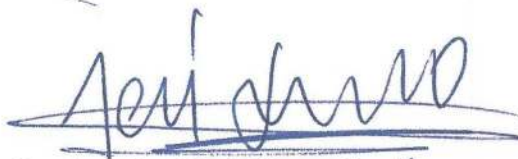
El presidente de la Junta somete a consideración el siguiente orden del día, el cual es aprobado por unanimidad y pasan a tratarlo a continuación.

**1) Acta de Aprobación del Balance del año 2013**

En atención a lo expuesto, la Junta manifiesta su conformidad con lo expuesto y el orden del día queda aprobado.

Al no existir otro punto que tratar, el Presidente de la Junta dispone un momento de receso para la elaboración del acta, la misma que una vez redactada, da lugar a que se reinstale la sesión. Se procede a leer íntegramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones. Para constancia firman todos los asistentes.

  
Sr. José Leonardo Yunes  
**Presidente de la Junta**  
Accionista

  
Ing. Ing. José Luis Yunes Gorri  
**Secretario de la Junta**  
Accionista

  
Ing. Andrés Yunes Gorri  
**Accionista**