

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

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 15 días del mes de Marzo del año 2015, 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 2014

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. Andrés Yunes Gorri
Accionista


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