ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS, DE ALFAEMPAQUES EMPAQUES Y AGROSERVICIOS CIA LTDA. CELEBRADA EL DIA 22 DE MARZO DEL 2 014.

En la ciudad de quito distrito metropolitano, el dia de hoy 22 de marzo del año 2 014, en las oficinas de Alfaempaques Cia. Ltda., ubicada en las calles Mercedes González OE3-834 Y Albert Einstein, las siguientes personas:

SOCIOS:	***N- PARTICIPACIONES***
FLORES BAEZ ALBA LUCÍA	*392*
SANCHEZ FLORES PAULA SOFÍA	*8*
TOTAL:	*400*

Las participaciones tienen un valor nominal de USD. 1,00 (uno, 00 / ctvs. dólares de los estados unidos de América, cada una) y se encuentran pagadas en su totalidad. En esta forma, se encuentra presente y bien representado la totalidad del capital social de la compañía.
La presidenta de la compañía señorita Paula Sánchez Flores, consulta a los presentes si desean constituirse en junta general universal de socios, de acuerdo con lo contemplado en el artículo: 238 de la ley de compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

- Conocer, resolver y aprobar los balances general y de resultados del ejercicio 2 013.
- Conocer, resolver y aprobar el informe del gerente por el ejercicio 2 013.
- Conocer, resolver y aprobar sobre los resultados del ejercicio 2 013.

Los presentes acepian por unanimidad constituirse en junta general universal de socios para tratar los asuntos indicados por la presidenta, señorita Paul Sánchez Flores, razón por la cual habiendo constatado el quórum legal de participaciones pagadas, a las once horas de la mañana declara formalmente constituida la junta general universal de socios. Actúa como secretario el suscrito gerente general señora Lucía Flores Báez.
El orden del dia es aprobado sin modificaciones por unanimidad, y como acto seguido atendiendo al primer punto de orden, el gerente por intermedio de la presidenta indica que es necesario conozcan, resuelvan y aprueben los balances general y de resultados del ejercicio 2 012.Luego de varias deliberaciones de los señores socios al respecto, la junta general acepta y aprueba por unanimidad las balances del periodo fiscal analizad. Luego se procede con la lectura del segundo punto del orden del dia esto es: Conocer, resolver y aprobar el informe del gerente general sobre la administración, gestión y actuación en el 2012, mismo que es leído íntegramente y a la vez aprobado por unanimidad.
Tomando el tercer punto de orden para conocer, resolver y aprobar sobre los resultados del ejercicio 2 012, el gerente expone en forma minuciosa sobre todas las actividades, labores, gestiones y decisiones tomadas, haciendo hincapié en el resultado obtenido en el proyecto las cucardas por lo que sugiere que luego de que se efectúen

las deducciones legales correspondientes, se deje el saldo en la cuenta de utilidades acumuladas para que sea la junta la que decida el destino final de las mismas.
No habiendo otro asunto constante en el orden del dia, la presidenta encarga al secretario, para que redacte el acta y se concede un receso para este fin, reinstalada la sesión con los mismos asistentes, el secretario da lectura al acta, las misma que puesta a consideración de los asistentes, aprueban y se ratifican por unanimidad de votos. La presidenta levanta la sesión a las 16:00 horas.

LUCIA FLORES BAEZ.
GERENTE – SECRETARIA

PAOLA SÁNCHEZ FLORES
PRESIDENTA