

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
“ATIPAK GLOBAL S.A.”**

En la ciudad de Quito, el día 15 de abril del dos mil 2012, siendo las 18:00 horas, en el domicilio de la compañía ATIPAK GLOBAL S.A., se reúnen los accionistas: el Ing. Iván Alejandro Velasco Solano, propietario de 600 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor cada una; la Srta. Ingrid Andrea Clavijo Solano, propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor cada una; el Crnl. Freddy Whimper Torres Flores, propietario de 1200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor cada una.

Preside la reunión el Señor Crnl. Freddy Whimper Torres Flores y actúa en calidad de Secretaria la Gerente General, Sra. Editha Cepeda Logroño. para tratar el siguiente Orden del Día:

**ORDEN DEL DÍA:**

- 1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE INFORMES DE GERENTE GENERAL, COMISARIO REVISOR Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012
- 2.- RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LA COMPAÑÍA “ATIPAK GLOBAL S.A.
- 3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

El Sr. Presidente dispone a la Sra. Secretaria, que de paso a tratar el primer punto:

**1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE INFORMES DE GERENTE GENERAL, COMISARIO REVISOR Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012**

La Sra. Editha Cepeda, Gerente General procede a dar lectura a los informes respectivos y los Estados Financieros, los mismos que reflejan el movimiento económico en cero, concluida la lectura y revisión de los Estados Financieros, el Sr. Presidente pone a consideración de la Junta de socios, los mismos que luego de varios comentarios **resuelven aprobar por unanimidad los documentos en cuestión..**

El Sr. Presidente dispone a la Sra. Secretaria de paso a tratar el siguiente punto:

**2.- RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LA COMPAÑÍA “ATIPAK GLOBAL S.A.**

La Sra. Gerente General manifiesta que existen interesados en invertir en la empresa, en vista de que conocen de la actividad y que hay la propuesta de adquirir acciones de los socios para continuar y sacarle adelante a la compañía, a lo cual el Ing. Alejandro Velasco propone que se concrete esta posibilidad lo antes posible, los señores accionistas están de acuerdo y **resuelven aprobar por unanimidad la posibilidad de concretar la sesión de participaciones a los interesados.**

**3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.**

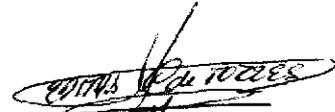
Sin tener otro asunto que tratar, EL Crnl. Freddy Torres, dispone un receso de 20 minutos, para la elaboración del acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todo su contenido. Siendo las 19:10 horas el Sr. Crnl. Freddy Torres agradece a los accionistas por su asistencia y declara concluida la Junta General de Accionistas..

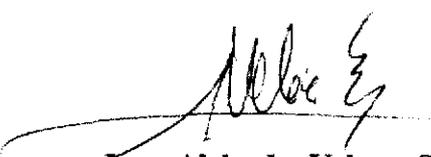


**atipak**

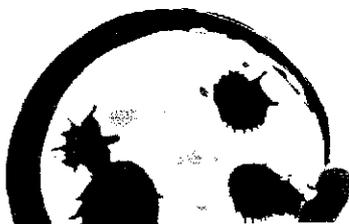
El acta es legalizada con las firmas de todos los asistentes.

  
Cmi. Freddy Whimper Torres Flores  
PRESIDENTE

  
Sra. Editha Maria Cepeda Logroño  
GERENTE GENERAL - SECRETARIA

  
Ivan Alejandro Velasco Solano  
C.I. 171574413-0

  
Clavijo Solano Ingrid Andrea  
171709169-6



atipak