



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA MACROPACK CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito el día de hoy 28 de Febrero 2014, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. De los Aceitunos e-220 y Eloy Alfaro a las 16:30 horas, se reúnen los socios de la Compañía MACROPACK CIA. LTDA. , según el siguiente detalle:

SOCIO	PARTICIPACIONES
Giovanny Villacreses	5000,00
Edgar Rojas	2500,00
Luis Ortiz	2500,00
TOTAL	10.000,00

Por hallarse presente el 100% del capital suscrito de la compañía, los asistentes a la reunión conviene en constituirse en Junta General Universal de socios al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías, para conocer sobre el siguiente asunto:

- Informe General periodo 2013
- Aprobación Estados Financieros 2013

Dirige la reunión el Sr. Giovanny Villacreses., actúa como Secretario el señor Edgar Rojas

El señor Director dispone que se conozca el primer punto de orden del día, luego de proceder a revisar el balance general 2013 el mismo que arroja una utilidad de 44.227,32 dólares proceden a felicitar al Sr. Edgar Rojas por su gestión realizado en este periodo en Calidad de Gerente General, la junta procede aprobar el informe presentado respecto al ejercicio económico del año 2013 los mismos que serán presentados al SRI y Superintendencia de Compañías.

Dirección: De Los Aceitunos E3-220 y Eloy Alfaro
PBX: 2470619 • Fax: 2470357
Cel.: Claro 099 9117805

E-mail: gerentegeneral@macropackcia.com
gerencia.ventas@macropackcia.com

Por haber concluido los asuntos que se convino tratar en esta Junta General, el señor Director concede unos minutos para la redacción del acta correspondiente. Reinstalan la sesión, se da lectura del texto íntegro del acta, el que es aprobado por todos los socios asistentes a la reunión, quienes para constancia firman en unidad de acto, el mismo día de su celebración.



Giovanny Villacreses
DIRECTOR



Edgar Rojas
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

Luis Ortiz Suteñi



