ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE LA COMPAÑÍA DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN PACKTRON S.A. CELEBRADA EN QUITO EL 11 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Quito al dia 11 del mes de marzo, 2013 siendo las 16H00 en las oficinas de la Compañía ubicada en la calleLos Cabildos N40-33 e Hidalgo de Pinto de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios Sra. María Fernanda Valle Ron, el Señor Ángel Roberto Ibarra Sierra e Iván Joel Bustamante quien actúa como secretaria AD-HOC con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía PACKTRON S.A.

Los socios comparecientesconstituyen el 100% del capital social, quien se pronuncia sobre la voluntad de constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

En tal virtud se declara instalada la sesión y se pone en consideración el orden del dia

1.- Aprobación del Informe presentado por el Gerente General sobre las operaciones correspondientes al año 2012
2. - Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2012

Los socios aprueban por unanimidad el orden del dia propuesto.

Se da lectura tanto al Informe presentado por la Gerencia, como a los Estados Financieros al 31 de diciembre del año 2012.

Siendo las diecisiete horas, y por no haber más asuntos que tratar, se procede a redactar el acta.

La Junta se reinstala a las doce horas treinta minutos.

Se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Para constancia de todo lo acordado, en cumplimiento de las disposiciones del Art. 238 de la Ley de Compañías, la socia suscribe la presente acta

SRA. MARIA FERNANDA VALLE RON
SOCIA
C.I. 0912897675

SR. ANGEL ROBERTO IBARRA SIERRA
SOCIO
C.I. 1715892350

CLAUDIA SIERRA BARRERA
SECRETARIO AD-HOC
C.I. 1707391163