

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
COMPAÑÍA DE IMPORTACION Y EXPORTACION PACKTRON S.A.**

Fecha de la Junta: Martes 9 de febrero de 2016

Hora de Iniciación: 08:00 horas

Hora de finalización: 09:00 horas

Lugar de la Reunión: Local Social de la Compañía

En la ciudad de Quito el día de hoy miércoles 9 de febrero de 2016, a las 08:00 horas en el Local Social de la Compañía ubicado en la José Riofrío OE2-111, se reúnen los siguientes Socios de la Compañía:

1.- El Señor Ibarra Sierra Angel Roberto, propietario de 500 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una.

2.- La señora Valle Ron María Fernanda, propietario de 500 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una.

Capital Social: US\$ 1.000,00 Número de Socios: Dos (2)

Como se halla presente el ciento por ciento del capital Social y pagado de la Compañía y presentes los dos Socios que conforman la misma, éstos por **UNANIMIDAD**, se constituyen en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS**, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los asuntos que fueron previa y determinadamente acordados por los Socios, sobre los cuales declaran que se hallan suficientemente informados, debiendo suscribir la presente Acta de Junta General en señal de conformidad.

Los asuntos a tratarse a manera del orden del día son los siguientes:

- Aprobación de Balances año 2015
- Aprobación Informe de Gerencia 2015

Preside esta Junta el señor Ibarra Sierra Ángel Roberto , propietario de 500 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, actúa como Secretario AD-HOC de la compañía el señor Emel Bustamante Hidalgo, el mismo que manifiesta que se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía y presentes los dos socios que integran la misma.

La Presidencia al declarar instalada la Junta, ordena que los Socios se pronuncia sobre el anterior orden del día, al efecto los concurrentes aprueban el citado orden del día por **UNANIMIDAD**,

disponiendo la celebración de la presente Junta Ordinaria Universal de Socios.

- Aprobación de Balances año 2015
- Aprobación Informe de Gerencia 2015

Toma la palabra el señor Emel Bustamante Hidalgo como Gerente General y presenta los Estados Financieros del año 2015 a los socios, los mismos que son puestos a consideración.

Después de haber analizado los Balances del año 2015 los socios por unanimidad dan su aprobación de los mismos.

El señor Emel Bustamante Hidalgo presenta a la Junta General de Socios su Informe de Gerencia, el mismo que es aprobado por unanimidad y los socios dan su voto de confianza al Gerente en funciones.

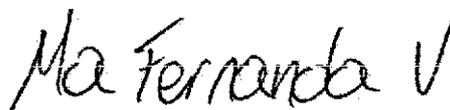
La Dra. Jenny Panchi presenta a la Junta General de Socios el Informe de Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad los socios vuelven a ratificar a la Dra. Jenny Panchi como comisaria para el período 2016.

Como no hay más asuntos que tratar la Presidencia ordena un momento de receso para la redacción del Acta, la cual redactada dio lugar a que se reinstale la Junta sea leída en su totalidad y aprobada por los socios de la compañía.

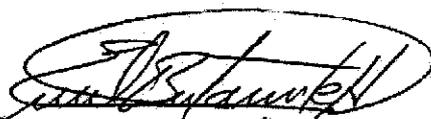
Firman para constancia todos los asistentes.- LO CERTIFICO



Ángel Roberto Ibarra Sierra
Socio



Valle Ron María Fernanda
Socio



Emel Bustamante Hidalgo
Secretario de la Junta