

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

**E**n la ciudad de Ambato (Tungurahua), a los trece días del mes de octubre del año dos mil dieciséis, siendo las trece horas, en las oficinas **ubicadas en** la Parroquia Izamba, Panamericana Norte SN Km.10 **de esta ciudad de Ambato**, de éste cantón Ambato, provincia de Tungurahua, se da inicio a la **Junta General Universal de Socios de "CUBEMPAKES S.A."**, con la presencia de los siguientes accionistas: ALVARADO VILLEGAS DAVID ULISES, CEVALLOS SANCHEZ FRANCISCO JAVIER, NARANJO GARCES FAUSTO RODRIGO, RAMOS VACA OSCAR XAVIER; quienes representan el cien por ciento del capital social de CUBEMPAKES S.A.- Al efecto, se hace constar lo siguiente:

**Uno. DECLARACIÓN DE JUNTA UNIVERSAL:** Todos los socios expresan su voluntad de realizar la Junta General Universal de Socios de la compañía "CUBEMPAKES S.A.", conforme al Artículo 119 de la Ley de Compañías.-

**Dos. ORDEN DEL DÍA:** Los socios manifiestan unánimemente que en la Junta General Universal de Socios acordada se conozcan los siguientes puntos: **(a)** Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la compañía del ejercicio económico 2015; **(b)** Conocimiento y aprobación del balance general del ejercicio económico 2015; y, **(c)** Conocimiento y aprobación del estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2015.-

**Tres. PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA:** Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta de Accionistas el señor ALVARADO VILLEGAS DAVID ULISES, y como Secretaria de la misma la señora CONSUELO GARZON GARZON. La secretaria deja constancia de la presencia de los dos socios de la Compañía.

**Cuatro.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015:** El señor Presidente de la Junta solicita que se trate el primer punto consensuado, La señora Consuelo Garzón procede a dar lectura al informe de gerente correspondiente al ejercicio económico 2015, fechado el 26 de septiembre del 2016. La señora Consuelo Garzón mociona que, una vez conocido por todos los socios el informe de Gerente General y por estar conforme a la normativa de la Superintendencia de Compañías y a la realidad societaria de la compañía, se apruebe el informe. Todos los asistentes expresan su conformidad a tal moción. Una vez

mocionado la Junta General Universal de Socios ha llegado a la siguiente resolución de manera unánime: ***“Aprobar el informe del señor Gerente General de la compañía, Señor DAVID ALVARADO, fechado el 26 de septiembre de 2016, correspondiente al ejercicio económico 2015”***.-

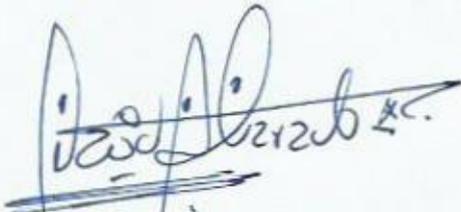
**Cinco.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015:** El señor Presidente de la Junta solicita que se trate el segundo punto consensuado, requiriendo que por Secretaria se dé lectura al balance general del ejercicio económico 2015, preparado por la Gerencia General y Contador de la compañía. La secretaria Señora Consuelo Garzón mociona que, una vez conocido por todos los socios el balance general y por estar conforme a la normativa de la Superintendencia de Compañías y a la realidad societaria de la compañía, se apruebe el balance general del ejercicio económico 2015. La señora Secretaria expresa que la Junta General Universal de Socios ha llegado a la siguiente resolución de manera unánime: ***“Aprobar el balance general del ejercicio económico 2015”***.-

**Seis.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015:** El señor Presidente de la Junta solicita que se trate el tercer punto consensuado, requiriendo que se dé lectura al estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2015, preparado por la Gerencia General y Contador de la compañía. El señor David Alvarado Garzón mociona que, una vez conocido por todos los socios dicho estado y por estar conforme a la normativa de la Superintendencia de Compañías y a la realidad societaria de la compañía, se apruebe el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2015. La secretaria expresa que la Junta General Universal de Socios ha llegado a la siguiente resolución de manera unánime: ***“Aprobar el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2015”***.-

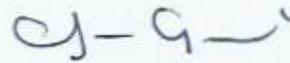
**Siete.- APROBACIÓN DEL ACTA Y CONCLUSIÓN:** Sin más puntos que tratar, el señor Presidente de la Junta solicita que se realice un receso de treinta minutos a fin de elaborar el acta y se proceda posteriormente a su aprobación, lo cual es aceptado por los asistentes de manera unánime. Luego de transcurrido el tiempo de treinta minutos, reinstalada la sesión por parte del señor Presidente de la Junta, ésta solicita que por Secretaria se dé lectura a la misma, lo cual es cumplido.

Posteriormente, el señor Presidente de la Junta pide que los socios se pronuncien. La señora secretaria de la junta proclama que todos los socios han votado a favor de la aprobación del acta. La Presidencia solicita que, una vez determinada la votación, por Secretaría se manifieste la resolución.

La señora Secretaria expresa que la Junta General Universal de Socios ha llegado a la siguiente resolución de manera unánime: ***"Aprobar el total contenido de la presente acta"***. Seguidamente, el señor Presidente de la Junta, agradeciendo la presencia de los asistentes, declara terminada la sesión, siendo las quince horas con veinte minutos. Para constancia de todo lo anterior, firman todos los socios de la compañía, en dos ejemplares.-



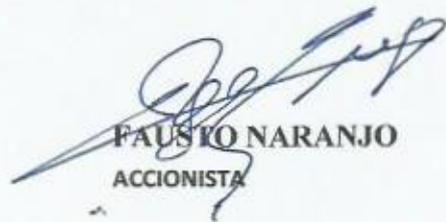
**DAVID ALVARADO**  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



**CONSUELO GARZON**  
SECRETARIA DE LA JUNTA



**FRANCISCO CEVALLOS**  
ACCIONISTA



**FAUSTO NARANJO**  
ACCIONISTA



**OSCAR RAMOS**  
ACCIONISTA