Abdon Calderon OE1 – 107 y Eugenio Espejo (Tumbaco)
Tel. +593 2 2375373 / +593 9 87834303
info@greenpackind.com
Quito - Ecuador

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GREEN PACK INDUSTRIAS S.A.
CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2014

En el domicilio social de la Compañía, la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, República del Ecuador, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las 10H30, en sus oficinas ubicadas en la Parroquia de Tumbaco calle Abdón Calderón OE1-107 y Eugenio Espejo, a una cuadra del parque central de Tumbaco, se reúne la Junta General Accionistas de la Compañía Green Pack Industrias S.A.
Asisten a la Junta, los siguientes accionistas: Francisco Javier Campos Puyol, Ana Karina Rosero Gallegos y Gómez Zevallos Juan José, quien es el Presidente de la Compañía GREEN PACK INDUSTRIAS S.A. y de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Compañía, preside e instala la Junta General de accionistas y actúa como Secretario el señor Francisco Javier Campos Puyol, Gerente General de la Compañía.
El Presidente dispone que se constate el quórum, confirmándose la siguiente asistencia:

ACCIONISTA	REPRESENTACION	ACCIONES	%
Francisco Javier Campos	768,00	768	96.00 %
Ana Karina Rosero	24,00	24	3.00 %
Juan José Gómez	8,00	8	1.00 %
TOTAL	800,00	800	100.00

Una vez que ha sido constatado el quórum, el Presidente declara legalmente instalada la Junta General y solicita al Secretario se dé lectura a la convocatoria, que incluye el orden del día, así:

- Conocer y aprobar el Balance General financiero y el Estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre del 2013
- Conocer y aprobar el informe presentado por el Gerente General a los accionistas correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

Enseguida que el Secretario verificó la asistencia y los derechos de los accionistas presentes, así como el quórum estatutario y legal requerido por ley, procede a confirmar que todo el capital suscrito y pagado se encuentra presente en la Junta por lo que el Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone se entre a resolver sobre los puntos del orden del día, los cuales han sido previamente conocidos por los accionistas concurrentes.
Una vez conocidos, discutidos y resueltos los puntos contenidos en el orden del día, el presidente de la junta concede un receso de treinta minutos para la redacción de esta Acta. Reinstalada la junta, el secretario procede a dar lectura, la cual es totalmente aprobada por unanimidad sin ninguna modificación, por lo que a las 12:30 horas el presidente declara concluida la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía.

Presidente
Gómez Zevallos Juan José

Secretario
Campos Puyol Francisco Javier