

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "EMPAQLOJA S.A."

En el cantón y provincia de Loja, a los **28 días del mes de Febrero del 2013**, a las 09H00, en las oficinas de la compañía EMPAQLOJA S.A., ubicada en la Av. Zoilo Rodríguez 05-46 y Artesana, se reúnen los siguientes accionistas:

- + H. Edward Berg Gutt, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas;
- + Ing. Leonardo Javier Jaramillo García, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas

De conformidad con los Estatutos de la Compañía, al encontrarse presentes todos los accionistas, que constituyen el 100% del capital suscrito de la compañía, al amparo de lo previsto en la Ley de Compañías, por unanimidad, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar como único punto del orden del día el siguiente:

1. Nombrar al Gerente General y Presidente de la compañía EMPAQLOJA S.A.;

Preside la Junta por decisión de los accionistas, Edward Berg Gutt, quien intervendrá en calidad de Presidente ad-hoc (en adelante el Presidente). Por decisión de los accionistas actúa como Secretario ad-hoc (en adelante el Secretario), el Sr. Hugo Basantes Pérez. El Presidente de la Junta declara válidamente instalada y constituida esta sesión; procediéndose a continuación a constatar el quórum de asistencia. Constatado el quórum, se procede a tratar el único punto del orden del día.

El Presidente de la Junta pone en conocimiento de la Junta de Accionistas la necesidad de nombrar a sus administradores, para que cumplan las funciones establecidas en el estatuto social de la compañía, la ley de compañías y sus reglamentos; para lo cual se pide se nombre a las personas más idóneas para desempeñar estas funciones.

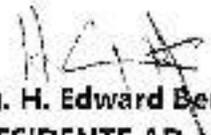
Luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social presente, la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas RESUELVE:

1. Nombrar como Gerente General de la compañía EMPAQLOJA S.A. al ingeniero Leonardo Javier Jaramillo García, para un periodo estatutario de CINCO años en sus funciones; y nombrar como Presidente de la compañía al Ing. Jonathan Moisés Berg Bibliowicz, para un periodo estatutario de CINCO años en sus funciones.

Por no haber otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de quince minutos para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión, dispone que se lea el acta, y se somete a la Junta General Extraordinaria y Universal, que resuelve aprobarla por unanimidad y sin correcciones; firmando para constancia todos los asistentes. Siendo las 09h45, se levanta esta sesión. Firman:



Ing. Leonardo Javier Jaramillo García
ACCIONISTA



Ing. H. Edward Berg Gutt
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA



Sr. Hugo Basantes Pérez
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA