

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FULLPACKTEX CIA. LTDA.

En la ciudad de Durán, a las 12h00, hoy nueve de mayo del dos mil diecinueve, en el local de la compañía, ubicado en el solar 1 A03 del Kilómetro 2.5 de la vía Durán / Tambo, las siguientes personas se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la compañía **FULLPACKTEX CIA. LTDA.**, con esta concurrencia: La señora **ANDREA LUCILA GONZÁLEZ GUZMÁN**, debidamente representada mediante Poder General por la señora Greta Miriam Guzmán Vidal, representando **34,162** participaciones indivisibles de un valor de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; la señora **GRETHA JULYANA GONZÁLEZ GUZMÁN**, propietaria de **34,162** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; la señora **SULLY GABRIELA GONZÁLEZ GUZMÁN**, propietaria de **34,162** participaciones indivisibles de un valor de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, la señora **GRETA MIRIAM GUZMÁN VIDAL**, propietaria de **117,914** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, deciden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios, de conformidad a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.

Preside la reunión la señora Greta Miriam Guzmán Vidal, Presidente de la Compañía; y, actúa como Secretario el señor Julio Galo González Barros, Gerente General de la compañía.

La Presidente la Junta quien declara legalmente constituida e instalada la sesión en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios, pide que por Secretaria se proceda a la lectura del orden del día:

ÚNICO PUNTO: Conocer, resolver y aprobar los **ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA Y RESULTADOS INTEGRALES DEL PERÍODO 2018**.

El Orden del Día es aprobado por unanimidad de votos del capital social concurrente, sin existir votos en contra, ni nulos ni blancos ni abstenciones.

La Presidente de la Junta solicita a las Socias presentes su pronunciamiento sobre el punto a tratar. Luego de las deliberaciones correspondientes, las Socias deciden aprobar de manera unánime los **ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA Y RESULTADOS INTEGRALES DEL PERÍODO 2018**.

No habiendo otro asunto a tratar, la Presidente de la Junta concede un receso para la redacción

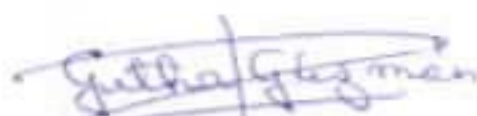
No habiendo otro asunto a tratar, la Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta. Una vez redactada se procede a su lectura quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, a las 12h30 del mismo día de su instalación, firmando para la constancia las Socias, la Presidente y el Secretario que certifica.



Greta Miriam Guzmán Vidal
Presidente



Julio Gallo Absalón González Barros
Gerente General / Secretario de la
Junta



Greta Miriam Guzmán Vidal
p.d.d.q.r. de la señora
Andrea Lucila González Guzmán
Socia



Sully Gabriela González Guzmán
Socia



Gretha Jolyana González Guzmán
Socia



Greta Miriam Guzmán Vidal
Socia

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA FULLPACKTEX CIA. LTDA.**

En la ciudad de Durán, a las 12h00, hoy nueve de mayo del dos mil diecinueve, en el local de la compañía, ubicado en el solar 1 A03 del Kilómetro 2.5 de la vía Durán / Tambo, las siguientes personas se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la compañía **FULLPACKTEX CIA. LTDA.**, con esta concurrencia: La señora **ANDREA LUCILA GONZÁLEZ GUZMÁN**, debidamente representada mediante Poder General por la señora Greta Miriam Guzmán Vidal, representando **34,162** participaciones indivisibles de un valor de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; la señora **GRETHA JULYANA GONZÁLEZ GUZMÁN**, propietaria de **34,162** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; la señora **SULLY GABRIELA GONZÁLEZ GUZMÁN**, propietaria de **34,162** participaciones indivisibles de un valor de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, la señora **GRETA MIRIAM GUZMÁN VIDAL**, propietaria de **117,914** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, deciden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios, de conformidad a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.

Preside la reunión la señora Greta Miriam Guzmán Vidal, Presidente de la Compañía; y, actúa como Secretario el señor Julio Galo González Barros, Gerente General de la compañía.

La Presidente la Junta quien declara legalmente constituida e instalada la sesión en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios, pide que por Secretaría se proceda a la lectura del orden del día:

ÚNICO PUNTO: Conocer, resolver y aprobar los ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA Y RESULTADOS INTEGRALES DEL PERÍODO 2018

El Orden del Día es aprobado por unanimidad de votos del capital social concurrente, sin existir votos en contra, ni nulos ni blancos ni abstenciones.

La Presidente de la Junta solicita a las Socias presentes su pronunciamiento sobre el punto a tratar. Luego de las deliberaciones correspondientes, las Socias deciden aprobar de manera unánime los ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA Y RESULTADOS INTEGRALES DEL PERÍODO 2018

No habiendo otro asunto a tratar, la Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta. Una vez redactada se procede a su lectura quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, a las 12h30 del mismo día de su instalación, firmando para la constancia las Socias, la Presidente y el Secretario que certifica. f) Greta Miriam Guzmán Vidal, Presidente; f) Julio Galo Absalón González Barros, Gerente General / Secretario de la Junta; f) Greta Miriam Guzmán Vidal, p.l.d.q.r. de la señora Andrea Lucila González Guzmán, Socia, f) Gretha Julyana González Guzmán,

p.l.d.q.r. de la señora Sully Gabriela González Guzmán, Socia; f) Gretha Julyana González Guzmán, Socia; f) Greta Miriam Guzmán Vidal, Socia.-

RAZÓN: Certifico que el Acta que antecede, es igual a su original, la misma que reposa en los archivos de la Compañía, a los que me remitiré en caso de ser necesario. Durán, 09 de mayo de 2019.-



Julio Gallo Abbalón González Barros
Secretario de la Junta