

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTA

En la ciudad de Guayaquil a los veintidós días del mes de marzo del 2014, a las 16 horas, en la oficinas de la compañía **ENVASES DE CARTON S.A. ENCARTSA**, ubicada en las calles 14ava número 1207 entre Maldonado y Calicuchima, bajo la Presidencia de la Sra Elizabeth Cresenta Ponguillo Espinoza, y como Gerente - Secretario Carlos Norberto Escobar Alvarado quien por disposición de la Presidenta, procede inmediatamente a formar la lista de accionista que son:

No	Nómina de Accionista	No de Acciones	Valor de Acción	No de Votos
1	Escobar Alvarado Carlos Norberto	736	\$1.00	736
2	Escobar Ponguillo Carla Elizabeth	16	\$1.00	16
3	Escobar Ponguillo Juan Carlos	16	\$1.00	16
4	Escobar Ponguillo Carlos Luis	16	\$1.00	16
5	Escobar Ponguillo Jaemin Elizabeth	16	\$1.00	16
TOTAL (USD \$)		800		800

Se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía **ENVASES DE CARTON S.A. ENCARTSA** de Ochocientos dólares en Estados Unidos de América (USD \$ 800.00).

El Gerente - Secretario da lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quorum.
2. Apertura de la sesión por la Presidenta.
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2013.
4. Informe del Comisario.
5. Análisis y Aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2013.
6. Asignación del Comisario.

PRIMER PUNTO.- Constatación del Quorum.

Los asistentes que representan ochocientos acciones, constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quorum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la sesión por la Presidenta

Apertura de la sesión por la Presidenta de la compañía **ENVASES DE CARTON S.A. ENCARTSA**, luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el artículo 736 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los accionista presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos de orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2013.

El señor Carlos Norberto Escobar Alvarado Gerente General de la Compañía expone su informe correspondiente al año 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO.- Informe del Comisario.

El señor Luis Gabriel Baical Pongullo Comisario de la Compañía, expone su informe el mismo que es aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO.- Análisis y Aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2013.

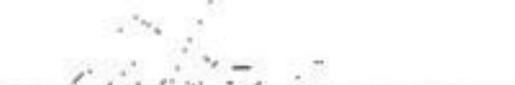
Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico del 2013, son aprobados por unanimidad.

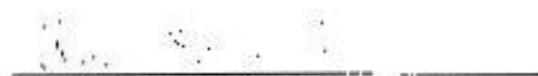
SEXTO PUNTO.- Asignación del Comisario.

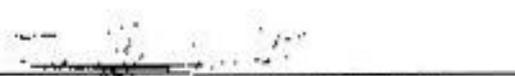
Una vez realizado el análisis correspondiente, los accionistas por la mayoría resuelven reelegir como Comisario al Señor Luis Gabriel Baical Pongullo quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones de negociación establecida entre las partes.

Alcanciendo las 18 horas del día 22 de Marzo del 2014 y habiéndose agotado los puntos de orden del día materia de la convocatoria la Presidenta dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y conceder un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes, sin modificaciones y suscrita por la Presidenta y Secretario, que certifica.

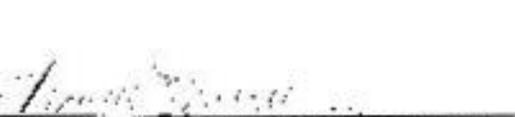

ELIZABETH CRISENTA PONGULLO ESPINOZA
PRESIDENTA


CARLOS NORBERTO ESCOBAR ALVARADO
GERENTE GENERAL - SECRETARIO
ACCIONISTA


CARLA ELIZABETH ESCOBAR PONGULLO
C.C. 091584528-3
ACCIONISTA


JUAN CARLOS ESCOBAR PONGULLO
C.C. 091803144-6
ACCIONISTA


CARLOS LUIS ESCOBAR PONGULLO
C.C. 092010037-7
ACCIONISTA


JAZMIN ELIZABETH ESCOBAR PONGULLO
C.C. 092020486-4
ACCIONISTA