

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTA

En la ciudad de Guayaquil a los veintitres días del mes de marzo del 2015, a las 16 horas, en la oficinas de la compañía **ENVASES DE CARTON S.A. ENCARTSA**, ubicado en las calles 14ava número 1207 entre Madonado y Calicuchma, bajo la Presidencia de la Srta Elizabeth Crisenta Pongullo 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 Pongullo Carla Elizabeth	16	\$1.00	16
3	Escobar Pongullo Juan Carlos	16	\$1.00	16
4	Escobar Pongullo Carlos Luis	16	\$1.00	16
5	Escobar Pongullo Jazmin 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).

F. 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 de Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2014.
4. Informe de Comisario.
5. Análisis y Aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014.
6. Asignación del Comisario.

PRIMER PUNTO.- Constatación del Quorum.

Los asistentes que representan ochocientas 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 secretaría, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el artículo 236 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 2014

El señor Carlos Norberto Escobar Alvarado Gerente General de la Compañía expone su informe correspondiente al año 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO.- Informe del Comisario.

El señor Luis Gabriel Baida Ponguillo 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 2014.

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico del 2014, son aprobados por unanimidad.

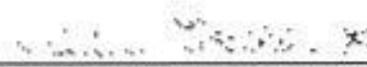
SEXTO PUNTO.- Asignación del Comisario

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

Siendo las 18 horas del día 23 de Marzo de 2015 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria la Presidenta dispone que se forme el expediente de la Junta con las 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 PONGUILLO ESPINOZA
PRESIDENTA


CARLOS NORBERTO ESCOBAR ALVARADO
GERENTE GENERAL - SECRETARIO
ACCIONISTA


CARLA ELIZABETH ESCOBAR PONGUILLO
C.C. 091581528-3
ACCIONISTA


JUAN CARLOS ESCOBAR PONGUILLO
C.C. 091503744-6
ACCIONISTA


CARLOS LUIS ESCOBAR PONGUILLO
C.C. 092016037-7
ACCIONISTA


JAZMÍN ELIZABETH ESCOBAR PONGUILLO
C.C. 092020496-4
ACCIONISTA