

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARVAJAL EMPAQUES S.A. VISIPAK

En Quito, a 31 de marzo de 2015, a las 15h00 horas, en las Instalaciones de Carvajal S.A. Servicios GC2, situadas en la Av. Isaac Albéniz E3-154 y Wolfgang Mozart, asiste la señora Mayra Cajas Arguero a nombre y en representación de Carvajal Empaques S.A. y Carvajal S.A., las que representan en su totalidad el capital suscrito de la compañía **CARVAJAL EMPAQUES S.A. VISIPAK**.

Por disposición de los accionistas preside la Junta la Sra. Mayra Cajas Arguero y actúa como secretario Ad-hoc el Dr. Milton Carrera.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes que es como sigue:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE ACCIONES
Carvajal Empaques S.A. (Representada por Mayra Cajas Arguero)	799.00	799
Carpak Inversiones S.A.S. (Representada por Mayra Cajas Arguero)	1.00	1
TOTAL	800.00	800

El Secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito de la Compañía y que los accionistas tienen derecho a voto en proporción a su número de acciones.

Los accionistas por medio de sus representantes, de forma unánime resuelven, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio 2014.
2. Conocer y resolver el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio 2014.
3. Conocer y resolver sobre el balance de situación y estado de resultado integral correspondiente al ejercicio 2014.
4. Conocer sobre el resultado de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.
5. Nombrar Comisario y fijar su remuneración.
6. Conocer y resolver sobre los contratos firmados por la Administración de la Compañía en la Fase Preoperativa.

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014

Se da lectura al informe presentado por la Gerente General y la Junta lo aprueba por unanimidad.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014

Una vez conocido el informe de la Comisario sobre el ejercicio económico 2014, éste es aprobado con todos los votos a favor.

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE DE SITUACION Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014

La Junta General examina los estados financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2014. Se observa que el año 2014, fue el primer año de operación de la Compañía y que su operación al término de este período aún no ha iniciado formalmente; luego de lo cual, los Accionistas aprueban por unanimidad y sin observaciones.

4. CONOCER SOBRE EL RESULTADO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014

La Junta por unanimidad declara conocer el resultado correspondiente al Ejercicio Económico 2014 de la Compañía y dispone que el mismo sea trasladado a la cuenta de pérdidas acumuladas.

5. NOMBRAR COMISARIO Y FIJAR SU REMUNERACION

Con todos los votos a favor se nombra como Comisario de la Compañía a la señora Patricia Ninahualpa, para un período estatutario de un año. Por el desempeño de sus funciones el Comisario no percibirá ninguna remuneración.

6. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS CONTRATOS FIRMADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA EN LA FASE PREOPERATIVA.

Toma la palabra el Presidente e informa a los asistentes que se han firmado los siguientes contratos:

1. Contrato para la ejecución de la obra civil; proveedor CONSTRUCTORA CORONEL S.A.; cuantía US\$529.058; firmado por el Sr. Alejandro Guzmán – Presidente de la Compañía.
2. Contrato para la ejecución de la obra de instalaciones eléctricas; proveedor C.I. ELECTROMONTAJES S.A.S.; cuantía US\$625.609; firmado por el Sr. Alejandro Guzmán – Presidente de la Compañía.
3. Contrato de préstamo con el Citibank, por el monto de US\$500,000.00; a una tasa de interés nominal del 8.50%; a un plazo de 180 días; firmado por la Sra. Carla Sevilla – Gerente de la Compañía

4. Contrato de préstamo con el Citibank, por el monto de US\$450,000.00; a una tasa de interés nominal del 8.50%; a un plazo de 180 días; firmado por la Sra. Carla Sevilla – Gerente de la Compañía

Luego de varias deliberaciones la junta por unanimidad resuelve ratificar la firma y ejecución de estos contratos; pues son de vital importancia para la fase preoperativa de la Compañía.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 15h45 horas.

Firman todos los presentes,



Mayra Cajas Arguero
Presidente



Milton Carrera Proaño
Secretario Ad-hoc

