

Plastipack Cía. Ltda.

Km. 16 Vía Daule - P. O. Box 904
Guayaquil - Ecuador

Teléfs. 350-020 350-182

COPIA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PLASTIPACK CIA. LTDA. REALIZADA EL TREINTA DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO.

ORDEN DEL DIA: CONOCER INFORME DEL GERENTE POR EL AÑO DE 1.983

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo de Mil Novecientos Ochenticuatro, siendo las seis de la tarde, encontrándose reunido todo el Capital Social y pagado de la Compañía Plastipack Cia.Ltda., en el local social de la misma, ubicado en el Kilometro dieciseis, en el lado derecho de la Vía Guayaquil-Daule y representado en la siguiente forma: Señor Munir G.Dassum Armendarfz, capital pagado Doscientos Mil Suces divididas en 20 participaciones sociales; Señor Chafick G.Dassum Armendarfz, capital pagado Doscientos Mil Suces, divididas en 20 participaciones sociales. Todas estas participaciones son de Propiedad de cada uno de ellos y de Diez Mil Suces cada una. De esta forma el Capital Social y Pagado de la Compañía Plastipack Cia.Ltda., que es de Cuatrocientos Mil Suces se encuentra debidamente representado y reunido en su totalidad.

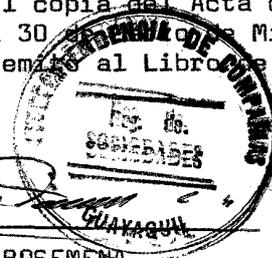
Todos los socios manifiestan la voluntad de constituirse en Junta General de Socios, procediendo de esta forma y de acuerdo a la Ley de Compañías vigenteen su Artículo Doscientos Setenta y Tres, elaboran el orden del dia que es el siguiente: 1.- Conocer el imformedel Gerente General y 2.- Conocer y aprobar Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias. Preside la Junta el Presidente de la Compañía, Señor Chafick G. Dassum Armendarfz y actua como Secretario el Gerente, señor Gonzalo Dassum Arosemena.

Una vez leídos los puntos de la convocatoria, la Junta pasa a conocerlos y aprueban por unanimidad de votos el informe del Gerente, y Balance General y Estado de Pérdidas y Ganacias; el Presidente ordena al Secretario que estos documentos se archiven en el expediente de esta Junta.

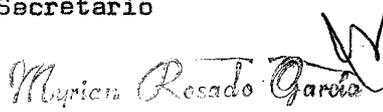
No habiendo otro punto que tratar, el Presidente ordena un momento de recesopara que proceda a redactarse esta acta, la misma que reinstalada la sesiones leida y aprobada por unanimidad, de todos los socios presentes, que para, constancia y de acuerdo a la Ley la suscriben. f) Chafick G.Dassum Armendarfz. f) Gonzalo Dassum Arosemena.

CERTIFICACION: Certifico que la presente es fiel copia del Acta de Junta General de Socios celebrada en esta Ciudad el 30 de Marzo de Mil Novecientos ochenta y Cuatro. En caso necesario me remito al Libro de Actas de la Compañía.


p. GONZALO DASSUM AROSEMENA
Gerente-Secretario



MAR 24 1984


Myriam Rosado Garcia
Registrador de Sociedades 2