INGRAFEN
INDUSTRIA GRAFICA
ENVASADORA ECUATORIANA S.A.

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ENVASADORA ECUATORIANA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, HOY Lunes 11 del mes de Marzo del 2013 en el local social de la Compañía, ubicado en Mapasingue calle 5ta. y Av. Las Aguas, siendo las 17,50 horas se reúnen la totalidad de los accionistas de ENVASADORA ECUATORIANA S. A. Señores: Lcdo. Juan Carlos Rabascall Bittner, propietario de 25.000 acciones de un dólar cada una ; Ing. José Acaiturri-Villa , propietario de 25.000 acciones de un dólar cada una ; Francisco José Manfredi Martínez, propietario de 33.333 de un dólar cada una, señor Mauricio Javier Manfredi Martínez , propietario de 8.334 acciones de un dólar americano cada uno, y, señor Francisco José Manfredi Trullas apoderado del señor Santiago Javier Manfredi Martínez propietario de 8.333 acciones de un dólar americano cada uno, lo cual representa el capital suscrito y pagado de la Compañía que es de US$ 100,000.00 . Se encuentra presente el señor Francisco Manfredi Trullas en su condición de presidente de la empresa. No concurre la comisaria señorita Miriam Ramos Pita, a pesar de ser citada. Actúa de presidente el señor Francisco Manfredi Trullas y de secretario el señor Francisco José Manfredi Martínez. De inmediato el señor Presidente ordena al secretario que le formule la lista de asistentes, y por encontrarse presente el total del capital suscrito y pagado, por unanimidad de votos se declara Sesión Universal de Junta, de conformidad con lo prescrito en el art.238 de la ley de Compañías. Luego el secretario pone en conocimiento de los accionistas el orden del día, que es el siguiente UNO.- Conocer y resolver sobre los informes de Gerente, Comisaria y Auditores Externos por el año 2012, DOS.- Conocer y resolver sobre los Balances, Estados de Pérdidas y Ganancias y anexos del año 2012, TRES.- Resolver sobre la distribución de las utilidades, y, CUARTO.- Nombramiento de Comisario para el año 2013. Iniciada la sesión el señor Secretario da lectura a los informes de Gerente, Comisaria y de Auditoría Externa, los mismos que reciben aprobación unánime. Se pasa a conocer el Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias y los anexos, documentos que reciben la aprobación. En lo relacionado con el tercer punto la Junta resuelve la siguiente distribución de la utilidad de $41,771.30.

15 % PARTICIPACION TRABAJADORES	**6,265.70**
ANTICIPO DE IMPUESTOS A LA RENTA	**22,302.47**
RESERVAS PARA POSIBLES CONTINGENCIAS Y MANTENIMIENTO	**3,550.56**
RESERVA FACULTATIVA	**9,652.57**
TOTAL	**41,771.30**

INGRAFEN.
INDUSTRIA GRAFICA
ENVASADORA ECUATORIANA S.A.

Se paso a tratar el punto CUARTO y por unanimidad se aprueba la elección de Comisario a favor del Sr. Guillermo Fernando Almeida Ochoa. Habiendo tratado los puntos propuestos, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente Acta.
Reinstalada la sesión con la asistencia de los mismos accionistas, por Secretaria se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y se levanta la sesión a las 20.10 horas.

FRANCISCO MANFREDI TRULLAS
PRESIDENTE

ING. JOSE ACAITURRI -VILLA
ACCIONISTA

MAURICIO JAVIER MANFREDI M.
ACCIONISTA

LCDO JUAN CARLOS RABASCALL
ACCIONISTA

FRANCISCO J. MANFREDI TRULLAS
REPRESENTANTE DE
SANTIAGO J. MANFREDI M.
ACCIONISTA

Francisco Manfredi Martínez

FRANCISCO J. MANFREDI M.
ACCIONISTA-GERENTE-SECRETARIO

¡Se llevará una excelente impresión!