

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

En la ciudad de Guayaquil, hoy lunes 8 de Mayo del 2017 en el local social de la Compañía, bien inmueble ubicado en Mapasingue calle 5ta. Y Av. Las Aguas, siendo las 16:00 horas se reúnen los accionistas de ENVASADORA ECUATORIANA S. A.

Señor Ingeniero Juan José Acaiturri-Villa Camps, propietario de 6.000 acciones de un dólar cada una, que representa el 6 % del capital social,

Señor Ingeniero José Gabriel Acaiturri-Villa Nuñez del Arco, propietario de 25.000 acciones de un dólar cada una, que representa el 25 % del capital social,

Señora María Cristina Camps, propietaria de 6.500 acciones de un dólar cada una, que representa el 6.5 % del capital social,

Señor Mauricio Javier Manfredi Martínez, propietario de 12.504 acciones de un dólar americano cada una, que representa el 12.5 % del capital social,

Señor Francisco José Manfredi Martínez, propietario de 12.503 acciones de un dólar americano cada una, que representa el 12.5 % del capital social,

Señor Francisco José Manfredi Trullas apoderado del señor Santiago Javier Manfredi Martínez propietario de 12.493 acciones de un dólar cada una, que representa el 12.5 % del capital social.

No se presenta la accionista Señora Hidalgo Manzur Patricia Margarita propietaria de 25.000 acciones de un dólar cada una, que representa el 25 % del capital social, ni ningún representante de ella. Por lo tanto se encuentra representado el 75% del 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 el Comisario señor Guillermo Fernando Almeida Ochoa, a pesar de ser citado. Los presentes eligen al Señor Francisco Manfredi Trullas como Presidente y al Señor Francisco José Manfredi Martínez como Secretario.

De inmediato el Señor Presidente ordena al Secretario que le formule la lista de asistentes, deja constancia que existe el quórum suficiente por lo que de conformidad a lo prescrito en el Art.238 de la ley de Compañías, el Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria

Terminada la lectura de la convocatoria, se procede a la lectura del Orden del Día, que es el siguiente :

- 1.- Aprobar los Estados Financieros presentados por la administración.
- 2.- Aprobar el informe de Gerente, informe de Comisario.
- 3.- Resolver sobre la distribución de los resultados.
- 4.- Nombramiento del Comisario para el año 2017.

Una vez leído el orden del día se procede con el primer punto :

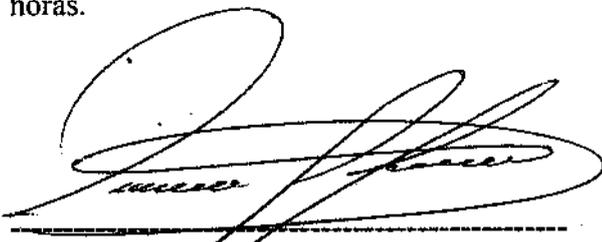
1.- Aprobar los Estados Financieros presentados por la administración.- La Junta de accionistas presentes luego de analizar los documentos referidos y tras una breve exposición hecha por el Presidente, de los hechos más significativos del ejercicio económico 2016, entre los cuales se determina una pérdida de \$ 24.483.14, se aprueban dichos Estados Financieros por unanimidad de los presentes.

2.- Aprobar el informe de Gerente, informe de Comisario.- Acto seguido se pasa a la revisión del Informe de Gerencia presentado y elaborado por el Gerente General, así mismo con el Informe de Comisario, los cuales tienen la aprobación unánime de los accionistas presentes. Se deja constancia que el accionista Sr. Francisco José Manfredi Martínez no intervino en la aprobación del Informe de Gerencia.

3.- Resolver sobre la distribución de los resultados.- Luego de varias deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad de los accionistas presentes, que el resultado obtenido del ejercicio económico 2016, el cual es de una pérdida de \$ 24.483.14, sea absorbida por los accionistas mediante la cuenta de Reserva Facultativa.

4.- Nombramiento del Comisario para el año 2017.- La Junta de accionistas procede a tratar el cuarto y último punto del orden del día, esto es la designación del Comisario. Se reelige por unanimidad de los accionistas presentes al Sr. Guillermo Fernando Almeida Ochoa.

Habiendo tratado los puntos propuestos, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, una vez reinstalada la sesión es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario, se levanta la sesión siendo las 19:00 horas.



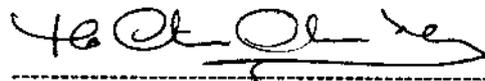
FRANCISCO MANFREDI TRULLAS
PRESIDENTE



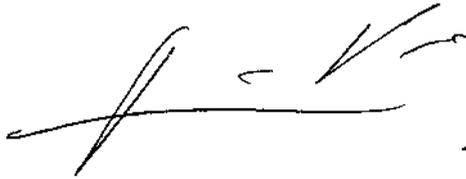
ING. JOSE ACAITURRI-VILLA
ACCIONISTA



ING. JUAN JOSE ACATURRI-VILLA
ACCIONISTA



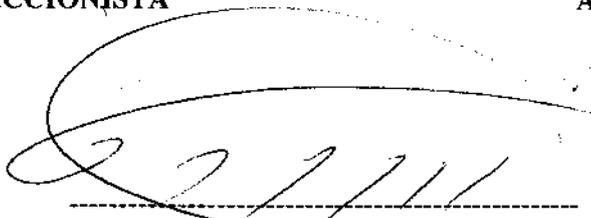
SRA. MARIA CRISTINA CAMPS
ACCIONISTA



MAURICIO JAVIER MANFREDI M.
ACCIONISTA



SANTIAGO JAVIER MANFREDI M.
ACCIONISTA



FRANCISCO JOSE MANFREDI M.
ACCIONISTA-GERENTE-SECRETARIO