

EMPACADORA CHAMPMAR S.A.

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EMPACADORA CHAMPMAR S. A.

En Guayaquil, a los 15 días del mes de abril del dos mil catorce, siendo las 20h10, en el domicilio ubicado en Robles 109 y Chambers se reúnen los accionistas de EMPACADORA CHAMPMAR S.A.:

CAPITAL SUSCRITO		CAPITAL PAGADO			
\$134.480,00		\$ 134.480,00			
100,00%		100,00%			
Accionistas	Capital Suscrito \$134.480,00		Capital Pagado \$134.480,00		Valor en US\$
	%	# Acciones	%	# Acciones	
DIANA TAMARIZ NAHON	3,33%	112.067	3,33%	112.067	4.482,68
MÓNICA TAMARIZ NAHON P.P. Mónica Tamariz Nahón	3,33%	112.067	3,33%	112.067	4.482,68
JAVIER TAMARIZ PECHARICH	3,33%	112.067	3,33%	112.067	4.482,68
CARLOS TAMARIZ PECHARICH	3,33%	112.067	3,33%	112.067	4.482,68
MARIA LEONOR DE TAMARIZ	16,67%	560.333	16,67%	560.333	22.413,32
ROLANI S.A.	66,67%	2.241.332	66,67%	2.353.399	94.135,96
TOTAL	100,00%	3.362.000	100,00%	3.362.000	134.480,00

Actúa de Presidente el Señor Rodrigo Laniado de Wind y, como Secretario el señor Rodrigo Laniado Romero, Gerente General,

Estando presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, esto es, ciento treinta y cuatro mil cuatrocientos ochenta dólares representado por 3'362.000 acciones ordinarias y nominativas de 0,04 centavos de dólares cada una, los accionistas presentes acuerdan, por unanimidad, constituirse en Junta General ordinaria y, también, por unanimidad, aprueban el Orden del Día:

- 1.- Conocer y Resolver sobre el Informe del Administrador por el Ejercicio Económico de 2013;
- 2.- Conocer y Aprobar el Informe del Comisario de la Compañía;
- 3.- Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2013; y,
- 4.- Designar Comisario de la Compañía.
- 5.- Nombrar Auditor Externo.

EMPACADORA CHAMPMAR S.A.

Visto el pronunciamiento unánime de los señores accionistas para constituirse en Junta General y acordado los puntos del Orden del Día, el señor Presidente declara legalmente instalada la sesión de Junta General Ordinaria, por ser Junta Universal y dispone se pasen a conocer los puntos acordados.

1.- Conocer y Aprobar el Informe del Administrador por el Ejercicio Económico de 2013; Toma la palabra el señor Rodrigo Laniado Romero, Gerente General de Empacadora Champmar S.A. que resume así la actividad del año 2013: la compañía planificó sus operaciones con el objeto de obtener resultados favorables lo que se refleja en la obtención de US.720,467.06 de utilidades. La administración espera poder incrementar la utilidad en el presente ejercicio económico.

RESOLUCION.- La Junta después de deliberar, por unanimidad, aprueba el Informe del Gerente General por el Ejercicio Económico de 2013.

2.- Conocer y Aprobar el Informe del Comisario de la Compañía; El señor Presidente de la Junta expresa que los accionistas tienen en su poder el Informe del Comisario de la compañía por el Ejercicio Económico de 2013.

RESOLUCION.- La Junta después de deliberar, por unanimidad, aprueba el Informe del Comisario de la compañía por el Ejercicio Económico de 2013.

3.- Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2013. Teniendo el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2013 se requiere el pronunciamiento de los presentes.

	CHAMPMAR	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$	915,437.46
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	\$	(137,315.62)
22% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	\$	(18,584.38)
IMPUESTOS DIFERIDOS NIIF Y OTROS	\$	(39,070.40)
UTILIDAD DEL EJERCICIO AÑO 2013	\$	720,467.06
 REPARTO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO		
DIVIDENDOS POR PAGAR	\$	-
RESULTADOS ACUMULADOS	\$	720,467.06
TOTAL	\$	720,467.06

RESOLUCION.- La Junta aprueba, por unanimidad, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2013.

EMPACADORA CHAMPMAR S.A.

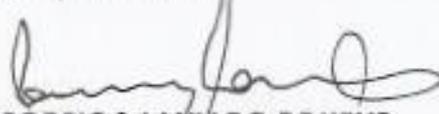
4. - Designar Comisario de la Compañía. El señor Rodrigo Laniado Romero propone la designación de la Eco. Viviana Vargas Jácome como Comisario de la compañía por el año 2013, en las mismas condiciones.

RESOLUCION.- La Junta analiza la propuesta y, después de deliberar, designa a la Eco. Viviana Vargas Jácome como Comisario de la compañía por un año y ratifica las gestiones por ella cumplidas durante el ejercicio del año 2013.

5.- Nombrar Auditor Externo.- Por secretaría se informa a los presentes sobre la necesidad de nombrar Auditor Externo, sugiriendo se mantenga los servicios de la compañía VALAREZO & ASOCIADOS, VALASOC Cia. Ltda.

RESOLUCIÓN.- Por unanimidad se resuelve reelegir a la compañía VALAREZO & ASOCIADOS, VALASOC Cia. Ltda para que preste los servicios de Auditor Externo.

No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente da un momento de receso para que Secretaría redacte el acta. Hecho esto, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas y, leída que les fue el acta la aprueban por unanimidad, levantando el acto el señor Presidente a las 20:h55 horas y firmando para constancia y validez todos los comparecientes.



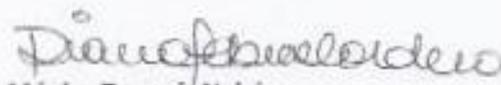
RODRIGO LANIADO DE WIND
PRESIDENTE JUNTA GENERAL



RODRIGO LANIADO ROMERO
Presidente, ROLANI S.A.



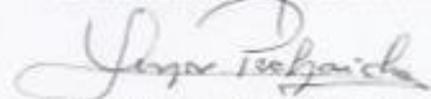
Diana Tamariz Nahon



Mónica Tamariz Nahon
p.p. Diana Tamariz Nahon



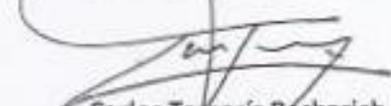
RODRIGO LANIADO ROMERO
SECRETARIO JUNTA GENERAL



María Leonor Pecharich Jaime



Javier Tamariz Pecharich



Carlos Tamariz Pecharich

EMPACADORA CHAMPMAR S.A.

EMPACADORA CHAMPMAR S.A.

JUNTA GENERAL : ORDINARIA
FECHA SESION : 15 de abril de 2014
CAPITAL SOCIAL : US \$ 134,480.00
TEMA : Conocer ejercicio económico 2013
ASISTENTES :

Accionistas	Capital Suscrito y Pagado \$134.480.00		Valor en US\$
	%	# Acciones	
DIANA TAMARIZ NAHON	3,33%	112.067	4.482,68
MÓNICA TAMARIZ NAHON P.P. Mónica Tamariz Nahón	3,33%	112.067	4.482,68
JAVIER TAMARIZ PECHARICH	3,33%	112.067	4.482,68
CARLOS TAMARIZ PECHARICH	3,33%	112.067	4.482,68
MARIA LEONOR DE TAMARIZ	16,67%	560.333	22.413,32
ROLANI S.A.	66,67%	2.353.399	94.135,96
TOTAL	100,00%	3.362.000	134.480,00


RODRIGO LANIADO ROMERO
SECRETARIO JUNTA GENERAL