

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA "EMPAQUES AGROINDUSTRIALES Y QUÍMICOS EMPAQUIM COMPAÑÍA LIMITADA", CELEBRADA EL SEIS DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Quito, a los seis días del mes de marzo del dos mil trece a las 10: 30 am. En las oficinas ubicadas en la calle Mayor Marco Aguirre No. 48-34 y Capitán Agustín Zambrano, se encuentran presentes los siguientes socios: Ing. Byron Fabián Almeida Freire, María Alejandra Almeida Chérrez, y Pablo Roberto Almeida Chérrez quienes conforman la mayoría del capital social de "EMPAQUES AGROINDUSTRIALES Y QUÍMICOS EMPAQUIM COMPAÑÍA LIMITADA" y el Presidente José Gustavo Lizarzaburu Torres. En tal virtud los socios deciden declararse en Junta General Ordinaria de Socios para tratar los siguientes puntos:

1. Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2012
2. Análisis y Aprobación de los estados financieros del año 2012
3. Resultados (pérdida) del ejercicio económico

Preside la reunión el señor Ing. Fabián Almeida Freire, y actúa como secretario Ad-hoc el señor Antonio Velásquez Torres. Por estar debidamente informados de los puntos a tratarse, los socios aprueban el orden del día, el mismo que pasan a desarrollarlo.

1. Toma la palabra el Gerente General Fabián Almeida Freire quien precede a dar lectura a su Informe sobre el ejercicio económico 2012, la Junta General, luego de varias consideraciones, por unanimidad, aprueba el informe.
2. Acto seguido, se trata el segundo punto en la agenda, sobre el cual, la Junta General de Socios, luego de deliberar, por votación aprueba el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio económico 2012
3. Se trata el tercer y último punto en la agenda, constatando, como fue expuesto por el Gerente General, que existe una pérdida en el Ejercicio económico 2012. Posterior a un análisis se procede, por votación unánime, a aceptar éstos resultados.

Sin tener otro punto que tratar la Presidencia da un receso de 30 minutos para la redacción del Acta. Luego de la cual se le da lectura, la misma que es aprobada sin modificaciones.

Para mayor constancia de lo resuelto, firman todos los socios presentes.



Byron Fabián Almeida Freire
Gerente General -Socio



María Alejandra Almeida Chérrez
Socia



Pablo Roberto Almeida Chérrez
Socio



Antonio Velásquez Torres
Secretario Ad-hoc de la Junta



José Gustavo Lizarzaburu Torres
Presidente