

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA  
"EMPAQUES AGROINDUSTRIALES Y QUÍMICOS EMPAQUM COMPAÑÍA  
LIMITADA", CELEBRADA EL 02 DE ABRIL DEL DOS MIL DATORCE.**

En el Distrito Metropolitano de Caracas, a los dos días del mes de abril a las 09:30 am. En las oficinas ubicadas en la calle Mayor Marco Aguirre N° 48-34 y Capitán Agustín Zambrano, se encuentran presentes los siguientes socios: Ing. Byron Fabián Almeida Freire, María Alejandra Almeida Chávez, Daniel Andrés Almeida Chávez y Pablo Roberto Almeida Chávez quienes conforman la mayoría del capital social de "EMPAQUES AGROINDUSTRIALES Y QUÍMICOS EMPAQUM COMPAÑÍA LIMITADA" y el presidente José Lizarzaburu Torres. En tal virtud los socios deciden declararse en Junta General Ordinaria de Socios para tratar los siguientes puntos:

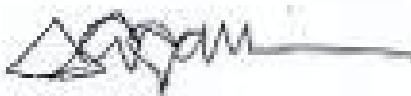
1. Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2013
2. Análisis y aprobación de los estados financieros del año 2013
3. Reporte de ejercicio económico (Utilidad).

Preside la reunión el señor Ing. Fabián Almeida Freire, y actúa como secretario Ad-Hoc el señor Arturo Villegas Torres. Por estar debidamente informados de los puntos a tratarse, los socios aprueban el orden del día, mismo que pasen a discutirlo:

1. Toma la palabra el Gerente General Fabián Almeida Freire, quien procede a dar lectura a su informe sobre el ejercicio económico 2013, la Junta General, luego de varias observaciones, por unanimidad, aprueban el informe.
2. Acto seguido, se trata el segundo punto de la agenda, sobre el cual la junta general de socios, luego de deliberar, por votación aprueba el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2013.
3. Se trata el tercer punto en la agenda, constatando como fue expuesto por el Gerente General, que al final del ejercicio económico 2013 se registró una utilidad para la compañía. Posterior a un análisis se procede, por votación unánime, a aceptar los mencionados resultados.

Sin tener otro punto que tratar la presidencia otorga un receso de 30 minutos para la redacción del Acta. Luego de lo cual se lo da lectura, mismo que es aprobado sin modificaciones.

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



José Lizarzaburu Torres  
Presidente



Byron Fabián Almeida Freire  
Gerente General-Socio

Maria Alejandra

Maria Alejandra Almeida Chávez  
Socio

Daniel Almeida

Daniel Andres Almeida Chávez  
Socio

 Pablo Roberto

Pablo Roberto Almeida Chávez  
Socio

 Antonio

Antonio Velásquez Torres  
Secretario Ad-hoc de la Junta