

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA
"EMPAQUES AGROINDUSTRIALES Y QUIMICOS EMPAQUIM COMPAÑIA
LIMITADA", CELEBRADA EL 02 DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, 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 Zambraño, se encuentran presentes los siguientes socios: Ing. Byron Fabián Almeida Freire, María Alejandra Almeida Chérrez, Daniel Andres Almeida Chérrez y Pablo Roberto Almeida Chérrez, quienes conforman la mayoría del capital social de "EMPAQUES AGROINDUSTRIALES Y QUIMICOS EMPAQUIM COMPAÑIA 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. Resultados del ejercicio económico (Utilidad).

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

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 del año, 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 la cual se lo da lectura, misma que es aprobada sin modificaciones.

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



José Lizarzaburu Torres
Presidente



Byron Fabián Almeida Freire
Gerente General-Socio

María Alejandra Almeida Chérrez
Socio

Daniel Andres Almeida Chérrez
Socio

Pablo Roberto Almeida Chérrez
Socio

Antonio Velásquez Torres
Secretario Ad-hoc de la Junta