

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS EMPAQUES AGROINDUSTRIALES Y
QUIMICOS EMPAQUIM CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA 19 DE MARZO DEL 2015**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy jueves 19 de Marzo del 2015, a las 11h00 AM, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle MAYOR MARCO AGUIRRE N48-34 Y CAPITAN AUGUSTIN ZAMBRANO, se reúnen los socios de la compañía EMPAQUIM CIA. LTDA., que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$6000.00, como se demuestra del Libro de Socios de la empresa. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

1. Informe del gerente general sobre el ejercicio económico 2014.
2. Análisis y aprobación de los estados financieros del año 2014.
3. Reporte del valor de utilidad del ejercicio económico 2014.

Preside la Junta el señor José Gustavo Lizarzaburu Torres, titular de la función y actúa como Secretario el gerente general Byron Fabián Almeida Freire, conforme a los estatutos de la empresa.

1. El Presidente ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.-Inmediatamente, se pasa a considerar el primer punto de la agenda, sobre el cual, el Gerente General da lectura a su informe sobre el ejercicio económico 2014, la junta general, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueba el informe.

2. Acto seguido, se trata el segundo punto de la agenda, sobre el cual, la junta general luego de deliberar, por votación aprueban el balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos del ejercicio económico del 2014.

3. Se trata el tercer punto de la agenda, sobre el cual, se presenta el reporte de las utilidades del ejercicio económico 2014; del valor de utilidades, el 15% se repartió entre los trabajadores, el 22% corresponde al impuesto y la diferencia se toma para recapitalización de la empresa.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Socios, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los socios presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 13H30 del día jueves 19 de Marzo del 2015.



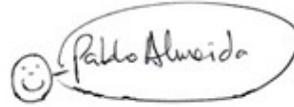
Byron Fabián Almeida Freire
Socio / Secretario
Secretario



José Gustavo Lizarzaburu Torres
Presidente



María Alejandra Almeida Chérrez
Socio



Pablo Roberto Almeida Chérrez
Socio



Daniel Andrés Almeida Chérrez
Socio