ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "IMPRESIONES Y EMPAQUES INDUSTRIALES PRINTOPAC CIA. LTDA."

En el Distrito Metropolitano de Quito a las once horas del día 4 de Marzo del dos mil trece, en las oficinas de la Empresa, situadas en la Panamericana Norte Km 15.5, se reúnen los socios de la Compañía IMPRESIONES Y EMPAQUES INDUSTRIALES PRINTOPAC COMPAÑÍA LIMITADA, el señor Nicola Jabra Shehade Saba, por su propios derechos y representando a las señoras: Nicole Shehade Tareh y Nadine Shehade Tareh, como apoderado de las mismas; el señor Gabriel Shehade Tareh, y la señorita Nadia Estephani Shehade Tareh, por sus propios derechos.

Por estar reunidos los socios que representan el cien por ciento del Capital Social y pagado de la Compañía, decide instalarse en Junta General Universal de Socios.

Actúa como Presidente Ad Hoc el doctor Patricio Burbano A., nombrado unánimemente por todos los socios y como Secretario el señor Nicola Jabra Shehade Saba, en su calidad de Gerente de la compañía.

El Presidente solicita que a través de secretaría se deje constancia de que se encuentran presentes todos los socios de la empresa y de que aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General.

El Presidente propone como orden del día el siguiente:

1. Aprobar los estados de situación y balances del ejercicio económico del año 2012.
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente por el ejercicio económico del año 2012.
3. Informe de auditoría externa del ejercicio económico del año 2012
4. Conocimiento sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2012.

Los socios manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y deciden:

1. Los socios en forma unánime aprueban los estados de situación y balances del ejercicio económico del año 2012.
2. Los socios aprueban el informe presentado por el Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
3. Los socios aprueban el informe de auditoría externa del ejercicio económico del año 2012
4. Que luego de dar el porcentaje correspondiente a los trabajadores, se decide en forma unánime, que las utilidades sean distribuidas.

En la votación de aprobación de informes y balances el Gerente, se abstuvo de votar.

Concluida la sesión se otorga un receso hasta que sea redactada la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada en todo su alcance en forma unánime. Para constancia firman todos los socios a continuación.

Dr. Patricio Burbano A.
Presidente Ad-Hoc

Sr. Nicola Jabra Shehade Saba.
Secretario - Socio

Sr. Gabriel Shehade Tareh
Socio

Srta. Nadia Estephani Shehade Tareh
Socia

Srta. Nicole Shehade Tareh
Socia-Representada por:
Nicola Jabra Shehade

Sra. Nadine Shehade Tareh
Socia-Representada por:
Nicola Jabra Shehade