ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL

DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

IMPRESIONES Y EMPAQUES INDUSTRIALES PRINTOPAC

COMPAÑÍA LIMITADA

En el Distrito Metropolitano de Quito a las once horas del día 31 de Marzo del 2014, en las oficinas de la Empresa, situadas en la AV. Panamericana Norte Km 15 ½ y Reinaldo Cruz , se reúnen los socios de la Compañía **IMPRESIONES Y EMPAQUES INDUSTRIALES PRINTOPAC COMPAÑÍA LIMITADA** el Señor Nicola Jabra Shehade Saba, por sus propios derechos y representando a las señoras: Nicole Shehade Tareh y Nadine Shehade Tareh, como apoderado de las mismas; y, el señor Gabriel 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, deciden instalarse en Junta General Universal de Socios.

Actúa como Presidente la señorita Nadia Estephani Shehade Tareh y como Secretaria la Sra. Sanaa Tareh Segebre en su calidad de Gerente.

El Presidente solicita que a través de secretaria 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 el siguiente orden del día:

1.- Aprobar los estados de situación y balances del ejercicio económico del año 2013.

2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente por el ejercicio económico del año 2013.

3.- Conocimiento sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2013

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 2013.

2.- Los socios aprueban el informe presentado por el Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

3.- Los socios por unanimidad deciden que las utilidades del ejercicio 2013 sean mantenidas dentro de la cuenta utilidades retenidas.

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 leida es aprobada en todo su alcance en forma unánime. Para constancia firman todos los socios a continuación junto con el Presidente y Secretario.

Senaa Tareh

GERENTE-SECRETARIO

Nadia Shehade Tareh

PRESIDENTE SOCIO

Nicole Shehade Tareh

SOCIA

Representada por:

Nicola J.Shehade Saba

SOCIO

Nadine Shehade Tareh

SOCIA

Representada por:

Nicola J.Shehade Saba

SOCIO

Sr. Gabriel Shehade

SOCIO