

**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 2015, 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, Nadia Shehade 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 2014.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente por el ejercicio económico del año 2014.
- 3.- Conocimiento sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2014

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

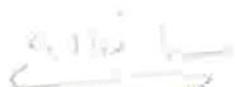
- 1.- Los socios en forma unánime, aprueban los estados de situación y balances del ejercicio económico del año 2014.

2.- Los socios aprueban el informe presentado por el Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

3.- Los socios por unanimidad deciden que las utilidades del ejercicio 2014 sean mantenidas dentro de la cuenta utilidades retenidas hasta la próxima junta.

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 junto con el Presidente y Secretario.



Sanaa 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