

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA
EMPRESA SPI PACKERS SOUTH PACIFIC INTERNATIONAL CIA LTDA**

Fecha de la Junta: martes, 19 de Marzo de 2013
Hora de iniciación: 10:00 horas
Hora de finalización: 11:15 horas
Lugar de la reunión: Domicilio Principal de la compañía

En la ciudad de Quito, el día de hoy martes, 19 de marzo de 2013, a las 10:00 horas en el local social de la compañía ubicado en la avenida Carlos Quinto s/n y Florencio Espinosa, se reúnen los socios de la empresa S.P.I. PACKERS South Pacific International Cia Ltda., previa convocatoria realizada por la Presidencia de la empresa.

Constatación del quórum: Se procede a constatar el quórum de la Junta General Ordinaria de Socios con la presencia de la totalidad de Socios:

1. El Sr. Luis Fernando Dillon, propietario de 240 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.
2. La Sra. Gloria Gallegos, propietaria de 560 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.

Capital Suscrito: USD \$ 800.00 Capital Presente: USD \$ 800.00

Por tanto al existir el quórum reglamentario se inicia la Junta General Ordinaria de Socios.

Asistentes: Sra. Gloria Gallegos, Sr. Luis Fernando Dillon

1. Instalación de la Junta General Ordinaria

Toma la palabra el Presidente de la compañía manifestando que se encuentra completa la nómina de Socios de la empresa, por lo que procede a instalar la Junta General Ordinaria de Socios correspondiente al año 2012 de la empresa S.P.I. PACKERS South Pacific International Cia Ltda. Actúa como Presidente de la Junta el Sr. Luis Fernando Dillon y como Secretario de la Junta la Sra. Gloria Gallegos.

Se da lectura al orden de la convocatoria, el cual es:

1. Instalación de la Junta General Ordinaria de Socios

correspondiente, la cual, una vez leída, es aprobada y aceptada en todas sus partes por el accionista presente, quien la suscribe, concluyendo la Junta General Ordinaria de Socios a las 11:15 minutos.


PRESIDENTE JUNTA
Sr. Luis Fernando Dillon


SECRETARIO JUNTA
Sra. Gloria Gallegos