

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

Fecha de la Junta: miércoles, 21 de Mayo de 2014
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 miércoles, 21 de mayo de 2014, a las 10 horas en el local social de la compañía ubicado en la avenida Carlos Chulista y Francisco Espinosa, se reúnen los socios de la empresa Spi 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 2013 de la empresa Spi 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
2. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia General
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio 2013.