

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

Fecha de la Junta: 20 de abril de 2016

Hora de Iniciación: 10:00am

Hora de la Finalización: 11:00am

En la ciudad de Quito, el día de hoy martes, 19 de marzo de 2016, a las 10: horas en el local social de la compañía ubicada 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.

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

Asistente: 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 nomina de Socios de la empresa, por lo que se procede a instalar la Junta General Ordinaria de Socios de la empresa S.P.I. PACKERS South Pacific International Cia.Ltda. Actúa como Presidente 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:

- Instalación de la Junta General Ordinaria de Socios
- Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia General.
- Conocer y resolver sobre el Balance y Estado de Perdidas y Ganancias del ejercicio 2015. Correspondiente: la cual, una vez leída es aprobada y aceptada en todas sus partes por accionista presente, quien la suscribe, concluyendo la Junta General Ordinaria de socios a las 11H00.


PRESIDENTE

Sr. Luis Fernando Dillon


SECRETARIO DE JUNTA

Sra. Gloria Gallegos