

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ENVAPRESS CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy 30 de marzo de 2016, en la dirección ubicada en la calle Eugenio Espejo 24-1, Centro Comercial Plaza del Rancho, Bloque 3, Oficina 101, se reúnen los socios de la compañía Envapress Cía. Ltda.

Preside la sesión el Presidente de la Compañía señor Carlos Alberto Jáuregui Ponce y actúa como Secretario el señor Jack Fernando Andrade Torres, en su calidad de Gerente General.

Se certifica la hora y el quórum con el que se instala esta Junta. Siendo las 9h00 se encuentran presentes en forma personal o representados, conforme se detalla en la lista de asistentes formada para el efecto, socios que representan el 100% del capital pagado de la compañía, quienes conforme lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Presidencia en primer lugar informa que la sesión está siendo grabada a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la autoridad de control y solicita en consecuencia a los intervinientes que se identifiquen cada vez que tomen la palabra. De igual manera recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta.

Se recuerda a los señores socios su obligación de notificar su dirección de correo electrónico así como cualquier cambio en la misma.

Presidencia procede a plantear el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales, correspondiente al ejercicio económico 2015.
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Representante Legal, en relación con los negocios de la compañía en el año 2015;
3. Conocimiento del informe de Auditoría Externa, sobre el ejercicio económico 2015.
4. Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el año 2015;
5. Designación de Auditor Externo para el ejercicio económico 2016;
6. Fijar la retribución de los administradores e integrantes de los organismos de administración.

Habiendo los señores socios aprobado por unanimidad el orden del día propuesto, se procede a tratar cada uno de los puntos.

Se advierte a los señores socios que los votos en blanco y las abstenciones se suman a la mayoría. Asimismo deja constancia que el empate en la votación respecto de determinada moción, tiene como consecuencia que la misma se entienda negada.

1. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales, correspondiente al ejercicio económico 2015.

Presidencia deja constancia que los documentos íntegros han sido previamente puestos a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle, por lo que



propone y eleva a moción se aprueben dichos documentos, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada socio en forma individual. Se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General, así como se deja constancia que quienes se encuentran impedidos de votar dada la naturaleza del punto tratado, han procedido de dicha manera.

2. Conocimiento y aprobación del Informe del Representante Legal, en relación con los negocios de la compañía en el año 2015.

Por Secretaría se da lectura al Informe, dejando constancia que el documento íntegro ha sido previamente puesto a disposición de los presentes y examinado por ellos en detalle. Toma la palabra el señor Javier Iturralde Dávalos, socio de la compañía, quien propone y eleva a moción se apruebe dicho documento, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada socio en forma individual. Se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General, así como se deja constancia que quienes se encuentran impedidos de votar dada la naturaleza del punto tratado, han procedido de dicha manera.

3. Conocimiento del informe de Auditoría Externa, sobre el ejercicio económico 2015.

Por Secretaría se da lectura a un sumario del Informe, dejando constancia que el documento íntegro ha sido previamente puesto a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle. Toma la palabra el señor Santiago Gutierrez Meneses, socio de la compañía, quien propone y eleva a moción se apruebe dicho documento, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada socio en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General, así como deja constancia que quienes se encuentran impedidos de votar dada la naturaleza del punto tratado, han procedido de dicha manera.

4. Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el año 2015.

Presidencia informa que los señores socios pueden constatar el monto de utilidades generadas, en los estados financieros puestos a su disposición, siendo este un monto total de ochocientos trece mil noventa y tres con 64/100 Dólares de los Estados Unidos de América (USD813.093,64) y propone y eleva a moción que de este valor la cantidad de setecientos mil dólares de los Estados Unidos de América (USD700.000) sea aprobada para la reinversión de utilidades para lo cual se deberá contar con los requisitos que por ley corresponden; y el saldo, la cantidad de ciento trece mil noventa y tres con 64/100 Dólares de los Estados Unidos de América (USD 113.093,64), sea enviada a la cuenta de utilidades acumuladas, para que posteriormente la Junta resuelva un destino diferente de así considerarlo pertinente, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada socio en forma individual. Se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

5. Designación de Auditor Externo para el ejercicio económico 2016;

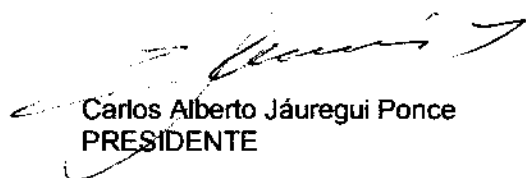
Presidencia informa que es necesario contar con un Auditor Externo, por lo que propone y eleva a moción se reelija a la compañía JVille Associates Cía. Ltda como Auditor Externo por el ejercicio económico 2016, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

6. Fijar la retribución de los administradores e integrantes de los organismos de administración.

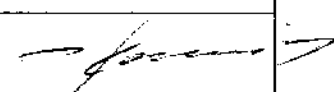
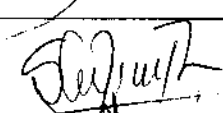
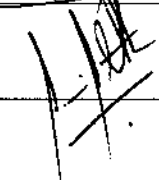
Toma la palabra el señor Javier Iturralde Dávalos, socio de la compañía, quien propone y eleva a moción que sea el Directorio de la Compañía, quien acorde al presupuesto anual fije tales retribuciones; salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada socio en forma individual. Se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

Presidencia concede un receso para la redacción de Acta correspondiente, una vez elaborada se somete a consideración de los socios presentes, la misma que es aprobada por unanimidad de la Junta y suscrita por Presidente y Secretario, así como por todos los socios, dado el carácter de universal de la Junta.

A las 10h00 se levanta la sesión.


Carlos Alberto Jáuregui Ponce
PRESIDENTE

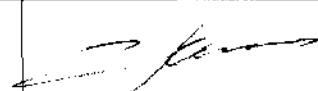
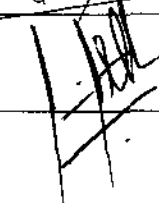

Jack Fernando Andrade Torres
SECRETARIO

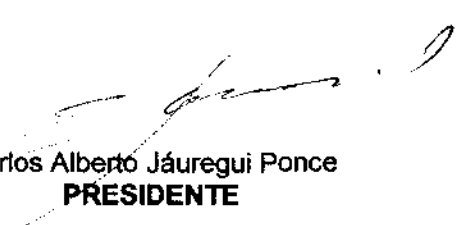
SOCIO	PARTICIPACIONES	NUMERO DE VOTOS	FIRMA
Jáuregui Ponce Carlos Alberto (en persona)	365.502 participaciones de US\$ 1,00 cada una.	365.502	
Gutierrez Meneses Rómulo Santiago (en persona)	365.502 participaciones de US\$ 1,00 cada una.	365.502	
Iturralde Dávalos Javier Alberto (en persona)	243.669 participaciones de US\$ 1,00 cada una.	243.669	

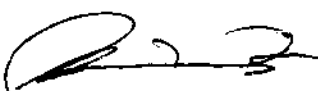
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ENVAPRESS CÍA. LTDA.**

Quito, 30 de marzo de 2016

En la dirección ubicada en la calle Eugenio Espejo 24-1, Centro Comercial Plaza del Rancho, Bloque 3, Oficina 101, se reúnen los socios de la compañía Envapress Cía. Ltda.

SOCIO	PARTICIPACIONES	NUMERO DE VOTOS	FIRMA
Jáuregui Ponce Carlos Alberto (en persona)	365.502 participaciones de US\$ 1,00 cada una.	365.502	
Gutierrez Meneses Rómulo Santiago (en persona)	365.502 participaciones de US\$ 1,00 cada una	365.502	
Iturralde Dávalos Javier Alberto (en persona)	243.669 participaciones de US\$ 1,00 cada una.	243.669	


Carlos Alberto Jáuregui Ponce
PRÉSIDENTE


Jack Fernando Andrade Torres
SECRETARIO