

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE S.A.  
EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 29 DE ABRIL DE 2017**

En la ciudad de Quito, el día 29 de abril del 2017, siendo las 16:10 pm, en la oficina principal de la compañía ubicado en Quito, Cumbaya av. La Siena e Interoceanica edificio MEDEX oficina 203, se reúnen los accionistas de SCANPACK SA, Monica Merino Orellana como presidenta de esta junta y el Sr. Favien Tweg como secretario, quienes en conjunto representan el cien por ciento del capital suscrito pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe anual de la gerencia general de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
2. Informe anual del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
3. Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

Una vez leído y aprobado el orden del día los asistentes proceden a tratar sus puntos:

1. Informe Anual de la gerencia general:

Toma la palabra el Sr. Favien Tweg, representante legal de la compañía, y procede a dar lectura del informe anual, el mismo que luego de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad.

2. Informe de Comisario:

Conocimientos de informe del comisario. Toma la palabra el Sr. Gerente pone en conocimiento de los miembros de la junta y por no haber observaciones el informe es aprobado por unanimidad.

3. Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016:

Una vez conocidos los estados financieros, estado de situación, estado del resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y notas aclaratorias a los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2016, se procede a su aprobación por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar en el Orden del Día, se concede un *receso* de 15 minutos para elaborar la presente acta, luego del cual, se da lectura al presente instrumento el cual es aprobado por la unanimidad de votos.

Se levanta la sesión a las 17 horas y quince minutos. Para constancia firman los presentes:



Dra. Mónica Merino

Presidente



Atentamente,  
Favien Tweg

Secretario