

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PACKSERVICES S.A.
CELEBRADA EL 15 DE FEBRERO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, hoy viernes 15 de febrero del dos mil trece a las nueve horas en la sede de la compañía, ubicada en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, acuerda celebrar la presente Junta General extraordinaria de accionistas de la compañía **PACKSERVICES S.A.**, a efecto de lo cual los presentes al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presente todos los accionistas, se declara por unanimidad legalmente instalada la Junta, la misma que la preside su titular la señora Lucia Isabel Vásquez Viver, poseedor del 50 por ciento de las acciones de la compañía, el señor Calvin Iván Camacho Vásquez, poseedor del 50 por ciento de las acciones de la compañía, y actúa como secretario el señor Calvin Iván Camacho Vásquez la misma que se reúne con el objeto de tratar el siguiente punto del orden de día.

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.

Toma la palabra el Gerente General, declara instalada la sesión, dando la bienvenida a los accionistas presentes y de inmediato se pase a tratar el único punto de orden del día, interviene el señor Gerente General y manifiesta la necesidad de aprobar los Estados Financieros para dar cumplimiento a las obligaciones de la empresa, para este acto, la autorización de los accionistas presentes, es que se cumpla las disposiciones de la Superintendencia de Compañías. Luego de algunas deliberaciones y comentarios de toma la votación y por unanimidad de los accionistas concurrentes a la junta **RESUELVEN:** aprobar lo expuesto y solicitando al señor Gerente General y autorizar para que se realice los trámites necesarios y se proceda.

Sin haber otro asunto por tratarse, de la lectura, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad de votos por los accionistas presentes.

Para la constancia y validez de lo estipulado en esta acta, firman los accionistas presentes:


Lucia Isabel Vásquez Viver


Calvin Iván Camacho Vásquez