

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ECUAEMPAQUES S. A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 09 días del mes de abril del 2015, a las 14.00 horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Isaac Albéniz y el Morlán, de esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas de EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A., esto es, el señor Rodrigo Sebastián Gallegos-Anda Cobo, propietario de 992 acciones ordinarias y nominativas de 100 dólares cada una; la señora Carmen Mercedes Gallegos-Anda Cobo, propietaria de 974 acciones ordinarias y nominativas de 100 dólares americanos cada una, el señor Francisco Gallegos-Anda Cobo, propietario de 9224 acciones ordinarias y nominativas de 100 dólares cada una y el mismo en representación mediante poder de la Srta. Maria Francisca Gallegos Anda Naranjo propietaria de 1490 acciones ordinaria y nominativas acciones ordinarias y nominativas de 100 dólares cada una y la Sra. Marlene Cobo Bueno, propietaria de 1413 acciones ordinarias y nominativas de 100 dólares cada una ; siendo el capital social de la Compañía Un millón cuatrocientos nueve mil trescientos dólares Americanos; actúan además, la Presidenta de la Compañía, Sra. Marlene Cobo Bueno. y como secretario de la Junta, actúa su titular, el señor Rodrigo Gallegos-Anda, en su calidad de Gerente de la Compañía.

Este último, visto el libro de acciones y accionistas, constata que se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, por unanimidad deciden constituirse en Junta General Universal y renuncian a la convocatoria previa con el objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA. .

- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente y Comisario correspondientes al ejercicio 2014
- Conocimiento y Aprobación del Borrador del informe de Auditoria Externa presentado por la firma Auditory Accounts
- Conocimiento y Aprobación del Balance y Estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 2014.
- Conocimiento de la Distribución de los beneficios sociales.

El orden del día es aceptado por los accionistas, por lo tanto se acepta la celebración de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y la Presidenta la declara instalada a las 14h30.

Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta Ordinaria de Accionistas de EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES, RESUELVE:

PRIMER PUNTO.- Tanto el Gerente como el Comisario de la Compañía proceden a dar lectura de su informe y lo ponen a consideración de los presentes para su aprobación, los mismos que después de ser leídos por los asistentes se los aprueban en su totalidad y por unanimidad.

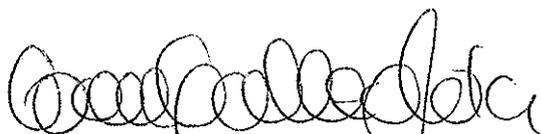
SEGUNDO PUNTO.- Se da lectura al borrador del informe de Auditoria Externa presentado por los Auditores Auditory Accounts y se lo aprueba por unanimidad  
 TERCER PUNTO.- El Gerente de la Compañía presenta el balance general y el estado de perdidas y ganancias, el mismo que es analizado por los asistentes y posteriormente aprobado por Unanimidad.

CUARTO PUNTO.- El Balance del ejercicio económico 2014 que se lo ha dado a conocer, refleja que se han generado utilidades previa reserva legal y retención del impuesto a la renta por un valor de USD \$ 311,835.27 (trescientos once mil ochocientos treinta y cinco con 27/100), valor que se distribuirá parcialmente a los accionistas que así lo han solicitado y en los montos con ellos acordado de manera individual teniendo en cuenta que la parte no distribuida será enviada a reserva facultativa de acuerdo al siguiente cuadro:

<i>nomina de accionistas ee</i>	<i>acciones</i>	<i>%</i>	<i>Us\$</i>	<i>valor a distrib</i>	<i>reserva facultativa</i>
COBO BUENO YOLANDA MARLENE	141300	10.03	31,265.40	4,893.03	26,372.37
GALLEGOS ANDA COBO CARMEN MERCEDES	97400	6.91	21,551.66		21,551.66
CALLEGOS ANDA COBO FRANCISCO LEONARDO	922400	65.45	204,099.09	84,000.00	120,099.09
GALLEGOS ANDA COBO RODRIGO SEBASTIAN	99200	7.04	21,949.95	21,949.95	(0.00)
GALLEGOS ANDA NARANJO MARIA FRANCISCA	149000	10.57	32,969.17	0	32,969.17
	1409300	100.00	311,835.27	110,842.98	200,992.29
utilidad del ejercicio 2014	<b>346,483.63</b>				
reserva legal	<b>34,648.36</b>				
valor a distribuir	<b>311,835.27</b>				

Se somete a votación que los valores no distribuidos pasen a formar parte de la reserva facultativa de EMPAQUES ECUATORIANOS y de manera unánime se acepta la misma.

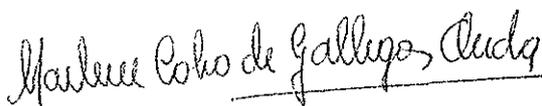
Por no haber otro asunto que tratarse la Presidenta concede unos minutos de receso para la elaboración del presente acta, la cual es aprobada por la totalidad del capital social a las 15h30m , firmando para constancia los accionistas presentes, así como la señora Presidenta, el Gerente de la Compañía y la secretaria ad-hoc que certifica



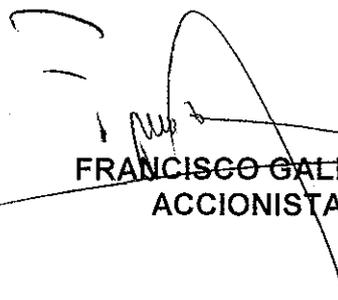
**CARMEN MERCEDES GALLEGOS-ANDA  
ACCIONISTA EMPAQUES ECUATORIANOS  
EUAEMPAQUES S. A**



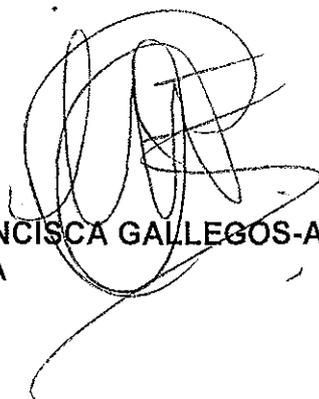
**RODRIGO GALLEGOS-ANDA  
GERENTE Y ACCIONISTA  
EMPAQUES ECUATORIANOS  
EUAEMPAQUES S. A.**



**YOLANDA MARLENE COBO BUENO  
PRESIDENTA**



**FRANCISCO GALLEGOS-ANDA  
ACCIONISTA**



**MARIA FRANCISCA GALLEGOS-ANDA  
ACCIONISTA**