

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE CARTOEMPAQUE S.A.
CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL 2013**

En Quito, a los veinte y nueve días mes de abril del 2013, a las 10H00, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Av. Maldonado S19-127 Y Pasaje La Argelia, de la ciudad de Quito, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía CARTOEMPAQUE S.A., a la que concurren: María José Alvarez Aguirre con veinte y seis mil doscientos veinte y seis votos (26.226), Carla Alvarez Aguirre con veinte y seis mil doscientos veinte y seis votos (26.226), Esteban Alvarez Naranjo con cuarenta y seis mil noventa y seis votos (46.096) y en representación de: Yvonne Alvarez Neary y Andrea Alvarez Neary se adjunta el Instrumento Privado de Representación a nombre de María José Alvarez Aguirre documento que se incorpora a la presente acta como habilitante. Cada acción tiene un valor nominal de USD. 1,00 (Un dólar de los Estados Unidos de América), encontrándose de esta forma representado el cien por ciento (100%) del capital social de la Compañía, con el objeto de reunirse en Junta General Universal de Accionistas de conformidad con la Ley y el Estatuto Social, para conocer y resolver el orden del día.

Preside la Junta General Ordinaria Universal de accionistas el Sr. Esteban Alvarez Naranjo en su calidad de Gerente General y actúa como Secretario el Señor Esteban Alvarez Naranjo. Los documentos que acreditan la representación de la Compañía se agregan al expediente.

La Presidente declara instalada la sesión, luego que por Secretaría se certifica el cumplimiento de lo prescrito por el Art. 239 de la Ley de Compañías y de obtener el consentimiento unánime de los accionistas sobre el orden del día a tratarse en esta Junta.

La Presidente pide que por secretaría se dé lectura al orden del día a tratarse en esta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA Y DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.
4. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA EMPRESA.
5. FIJAR LA REMUNERACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES.

La Junta General Ordinaria Universal resuelve conocer el orden del día:

PRIMERO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL.- Concediendo la palabra al señor Gerente General de la Compañía CARTOEMPAQUE S.A., se procede a dar lectura al Informe económico presentado por el Gerente General de la Compañía, informe que se adhiere a la presente Acta; sometido a consideración de la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, ésta resuelve aprobar el informe del Gerente General, Señor Esteban Álvarez Naranjo, sin la votación del socio Esteban Alvarez Naranjo, por existir la prohibición expresa de la Ley para que el Administrador siendo socio vote sobre el particular.

SEGUNDO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO.- A petición del La Presidente toma la palabra el Comisario, el mismo que procede a dar lectura de su informe de los Estados Financieros de la Empresa; informe que se adhiere a la presente Acta; sometido a consideración de la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, ésta resuelve aprobar el informe del Comisario.

TERCERO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y CUENTAS DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA Y DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.- La Presidente concede la palabra al Señor Gerente General, quien manifiesta que tanto el Balance General como la Cuenta de Resultados de la Compañía, han estado a disposición de los señores accionistas, con la debida anticipación, por lo que solicita que la Junta se pronuncie sobre los mismos.

En esos momentos el señor Gerente toma la palabra y expresa que en este punto del orden del día consta el conocimiento acerca de la distribución de utilidades y en tal razón mociona que las utilidades líquidas generadas en el ejercicio correspondiente al año 2012, luego de los efectos NIIFS y apropiación de reserva legal esto es de USD 32.857,09 y USD 32.857,00 en una cuenta de Reserva incremento de capital.

La Presidente eleva a moción lo expuesto por el Gerente General y una vez discutido suficientemente el punto, la Junta resuelve aprobar los documentos antes individualizados.

CUARTO : NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA EMPRESA

El señor Gerente informa que la señora María José Alvarez Aguirre ha presentado su renuncia como Presidente de la compañía por lo que es necesario nombrar un nuevo Presidente.

Los señores accionistas deliberan por 30 minutos, ceden la palabra a la señora accionista María José Alvarez Aguirre quien mociona que se nombre Presidente a la señorita Carla Alvarez Aguirre.

La Junta General Ordinaria Universal resuelve aprobar en forma unánime el nombramiento de Carla Alvarez Aguirre como Presidente de la empresa.

QUINTO : FIJAR LA REMUNERACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES

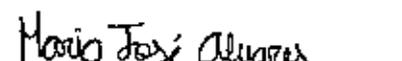
La Junta General Ordinaria Universal acuerda en forma unánime fijar los honorarios de los administradores de la siguiente forma :

Presidente de la compañía : \$4.600 mensuales

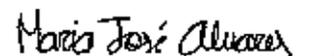
Gerente de la compañía : \$400 mensuales

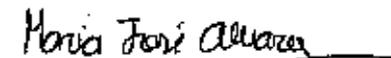
Sometido a consideración de la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, estos por unanimidad, aceptan y aprueban en su totalidad el orden del día. Sin haber otro punto que tratar y luego de treinta minutos de receso para la redacción de la presente acta, La Presidente reinstala la sesión y solicita que por Secretaría se de lectura íntegra del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas del día 29 de abril del 2.013, la misma que es aprobada sin ninguna modificación, con lo cual se da por terminada la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía CARTOEMPAQUE S.A.

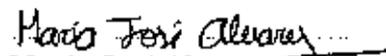
Se levanta la Sesión a las 17H15 firmando para constancia del Acta los accionistas en unidad de acto el mismo día de su celebración, conjuntamente con el Presidente y el Secretario.


María José Alvarez Aguirre
Presidente


Esteban Alvarez Naranjo
Gerente General


Yvonne Alvarez Neary
Accionista


Andrea Alvarez Neary
Accionista


María José Alvarez Aguirre
Accionista

Carla V. Alvarez
Carla Alvarez Aguirre
Accionista


Esteban Alvarez Naranjo
Accionista

LISTA DE ASISTENTES A LA
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE CARTOEMPAQUE S.A. CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL 2013

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO \$	CAPITAL PAGADO \$	NUMERO DE VOTOS	PORCENTAJE DE ACCIONES
Yvonne Alvarez Neary	USD \$ 26,226.00	USD \$ 26,226.00	26,226	17,368212%
Andrea Alvarez Neary	USD \$ 26,226.00	USD \$ 26,226.00	26,226	17,368212%
Maria José Alvarez Aguirre	USD \$ 26,226.00	USD \$ 26,226.00	26,226	17,368212%
Carla Alvarez Aguirre	USD \$ 26,226.00	USD \$ 26,226.00	26,226	17,368212%
Esteban Alvarez Naranjo	USD \$ 46,096.00	USD \$ 46,096.00	46,096	30,527152%
Total	USD \$ 151,000.00	USD \$ 151,000.00	151,000.00	100%

Domicilio: Av Maldonado S 19-127 Y Psje La Argelia
Capital Social: \$ 151.000
Fecha: 29 de abril del 2.013

NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS

FIRMA

Yvonne Alvarez Neary

Maria José Alvarez

Andrea Alvarez Neary

Maria José Alvarez

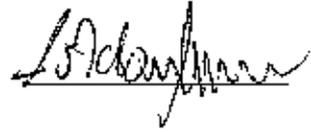
María José Alvarez Aguirre

Maria José Alvarez

Carla Alvarez Aguirre

Carla V. Alvarez

Esteban Alvarez Naranjo



Esteban Álvarez Naranjo
Secretario