PACKWORLD S.A.

MANTA ZONA FRANCA N.188 TELEF. 022899268

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE PACKWORLD S.A.

Lugar, Día, Hora y Asistentes:

En la Ciudad de Manta, el día 28 de Abril del 2013; A las 13,30h00 en la oficina de la compañía, ubicada en la Zona Franca, se reúnen los señores: José Augusto Mantilla Flores, y José Javier Mantilla Défaz, por sus propios y personales derechos; como socios y propietarios del Cien por Ciento del Capital suscrito y pagado de la compañia PACKWORLD S.A., con el fin de celebrar una Junta General de Socios de la compañía.

Constitución de la Junta General:

En vista que se encuentra presentada la totalidad del capital pagado y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 118 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Socios a fin de tratar el siguiente orden del día.

Orden del Día:

1.- **CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES DE PACKWORLD S.A. AÑO 2012**

Presidencia y Secretaría: Preside la sesión, el señor José Augusto Mantilla y actúa como Secretario el Sr. José Javier Mantilla.

Se pone a consideración los BALANCES de la Compañía PACKWORLD S.A.. adjunto, que proceden a revisar, la Junta luego de analizarlo resuelve en forma unánime: 1) Aprobar los Balances de la Compañía, 2) Disponer a la Sra. Gerente General que haga los tramites respectivos para su envió a la Superintendencia de Compañías.

Se autoriza a Secretaría para que elabore el correspondiente documento.

A las 14h30, se declara un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

SOCIOS

José Javier Mantilla **José Augusto Mantilla**
Socio **Socio**

Listado de Asistencia a Junta General de Socios de la Compañía PACKWORLD S.A.

CAPITAL SUSCRITO: **USD. 800,00**
CAPITAL PAGADO: **USD. 800,00**

SOCIOS	No. ACCIONES	No. VOTOS	%
José Augusto Mantilla Flores	720	720	90.00
José Javier Mantilla Défaz	80	80	10.00
TOTAL	800	800	100.00

LO CERTIFICO

José Javier Mantilla **José Augusto Mantilla**

SECRETARIO **PRESIDENTE**