

**Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la
Compañía Envases Metalúrgicos Envamet S.A.
Celebrada el 20 Marzo del 2016**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte días del mes Marzo del 2016, a las 11h30, en el domicilio de la compañía, ubicado en km 16.5 Vía Daule Av. Pascuales y Calle Acero Mz. M13 Solar. 1 se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía Envases Metalúrgicos Envamet S.A., con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día.

- 1) Informe de Gerente
- 2) Estados Financieros Año 2015 conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

Se deja constancia que la Compañía se encuentra representada por el Sr. Bernardo Enrique Vásconez Plaza en calidad de Gerente General, conforme lo acredita con copia de su nombramiento que forman parte del expediente.

El Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, habiendo los asistentes expresado en forma unánime su conformidad con la celebración de la Junta General. Se declara la sesión presidida por el Sr. Bernardo Rafael Vásconez Garcés y actuando de Secretario el Sr. Pablo Emilio Vásconez Garcés.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL GERENTE GENERAL

Se da lectura en alta voz el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2015. La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos aprobarlo.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: ESTADOS FINANCIEROS Y LOS CORRESPONDIENTES ANEXOS AL EJERCICIO 2015

Por secretaria se da lectura al Estado de Situación Financiera, Estado de Situación Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio

2015. Luego de ser sometidos a consideración de la Junta General de Accionistas, esta resuelve unánimemente aprobar los Estados Financieros y de más anexos.

EXPEDIENTE: Forman parte del expediente, los siguientes documentos:

- a) Informe del Gerente General
- b) Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros.
- c) Nombramiento.

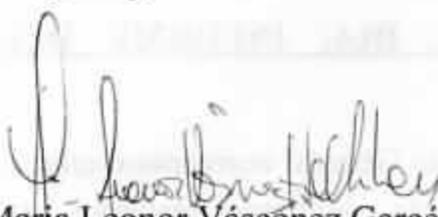
No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de ésta acta. Reinstalada la sesión con los mismos accionistas que la instalaron, se le da la lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de adaptación la suscriben.

PRESIDENTE AD-HOC


Bernardo Rafael Vásconez Garcés
Accionista

SECRETARIO AD-HOC


Fideicomiso Mercantil Env.
Accionista


Maria Leonor Vásconez Garcés
Accionista


Maria Laura Vásconez Garcés
Accionista