

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA MULTIPAPEL S. A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, el 31 de Marzo del dos mil trece, a las 10h00, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Ciudadela La Garzota manzana 20 condominio 13, los Accionistas de la Compañía: **MULTIPAPEL S. A.**, a saber: 1.- Henry Alberto Salazar Camacho, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de tres mil seiscientas acciones, 2.- Karem Marina Salazar Lazo, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de cuatrocientas acciones, (ausente por encontrarse de viaje en el exterior) decide en Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día: **PUNTO UNICO.-** Aprobación de los Estados Financieros por el año terminado al 2012.

Preside la reunión Henry Salazar Camacho. Una vez que se ha conocido el único punto del orden del día, el señor accionista principal mociona a la señora Karin Segura Castro como secretaria de la Junta. Aceptada y aprobada tal designación, el accionista decide aceptar y aprobar los Estados Financieros por el año terminado 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, el accionista principal concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que queda aprobada y sin modificaciones, con lo que declara concluida la sesión a las 12h00, firmando como constancia la señora Karin Segura Castro y el señor Ing. Henry Alberto Salazar Camacho.



Secretario Ad-Hoc de la Junta



Henry Salazar Camacho

Presidente Ad-Hoc de la Junta