

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MULTIPAPEL S.A CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.-

En la ciudad de Guayaquil, el 31 de Marzo del año dos mil quince a las 09h00 en el domicilio de la Compañía ubicado en la Ciudadela la Garzota primera etapa Mz 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.- Karen 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 día:

PUNTO UNICO.- Aprobación de los Estados Financieros por el Año terminado al 2014

Preside la reunión Henry Salazar Camacho. Una vez que ha conocido el único punto del orden de 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 al 2014.

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 11h00, firmando como constancia la señora CPA Karin Segura Castro y el Señor Ing Com. Henry Alberto Salazar Camacho.


KARIN SEGURA CASTRO
Secretaria Ad-Hoc-de la Junta


ING. HENRY SALAZAR CAMACHO
Presidente Ad-Hoc de la Junta