

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MULTIEMPAQUES S.A. CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL 2013

En la Ciudad de Guayaquil, a los treinta y un día del mes de enero del Dos mil Trece, a las 14 horas en las oficinas de MULTIEMPAQUES S.A. Ubicadas en Av. Del Ejército 118 y Manuel Galecio se reúnen en la Junta de Accionistas de la Compañía los Señores:

NOMBRE	CAPITAL
VINTIMILLA ABAD JOHANA ZULAY	799.00
ABAD CARRASCO LUCIA	1.00

En vista de que los presentes representan el 100% del Capital, unánimemente aprueban y deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, según lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.

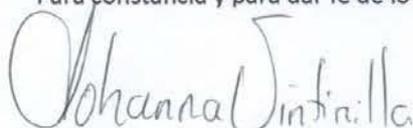
La compañía declara instalada la sesión, solicitando que secretaria de lectura a la orden del día, el cual se tratara el siguiente punto de la convocatoria:

1.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros Cerrados al 31 de Diciembre del 2012

A continuación se procede a tratar sobre el único punto del orden del día, a efecto, toma la palabra la Eco. Johana Vintimilla Abad

La junta General luego de deliberar al respecto, resuelve por unanimidad de votos, la aprobación de los Estados Financieros cerrados a Diciembre del 2012, con lo que se declara concluida la sesión cuando son las 19:h00 del día de su instalación.

Para constancia y para dar fe de lo resuelto, firma al pie de la presente acta:


VINTIMILLA ABAD JOHANA ZULAY

ACCIONISTA MAYORITARIA