

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MULTIEMPAQUES S.A., CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DEL AÑO
2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de Marzo del 2015, siendo las 10h15 en el local social de esta Compañía, ubicada en las calles Av. del Ejército 118 y Vicente Piedrahita, se reúne la Junta General de Accionistas de MULTIEMPAQUE S.A. a la que asisten los siguientes Accionistas :

Señora LUCIA ABAD CARRASCO, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 0100691005 propietario de UNA (1) Acción; la señora JOHANA ZULAY VINTIMILLA ABAD, con cédula de ciudadanía No. 0101943496 propietaria de SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE (799) acciones, que se encuentran presentes los Accionistas que representan el 100% del Capital suscrito y pagado de esta Compañía.

Después de constatar el quórum reglamentario y obtener el consentimiento unánime de todos los presente para realizar esta JUNTA sin el requisito de convocatoria previa, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, somete a consideración de los Señores Accionistas el siguiente orden del día :

1- APROBAR EL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2014.

2.- APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA, ING. COM. ROSARIO PAZMIÑO ESPINOZA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

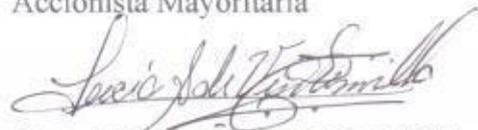
3.- APROBAR EL INFORME DEL GERENTE SRA. LUCIA ABAD CARRASCO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

Aprobado por unanimidad este orden del día, la JUNTA pasa de inmediato a tratar dicho orden uno por uno resolviendo por unanimidad aprobar el Balance ya indicado y sus respectivos informes tanto del Gerente como del Comisario Principal.

Siendo las 12h15 se levanta la sesión.



SRA. VINTIMILLA ABAD JOHANA ZULAY
Accionista Mayoritaria



SRA. ABAD CARRASCO LUCIA
Accionista