

ACTA DE JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MULTIEMPAQUES S.A., CELEBRADA EL SIETE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE.-

En la ciudad de Guayaquil, el día 7 de abril de 2017, siendo las 10h30, en el local social de la compañía, ubicada en las calles Av. Del Ejército 118 y Piedrahita, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **MULTIEMPAQUES S.A.** la Señora **Lucia Abad Carrasco**, por sus propios y personales derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y la señora **JOHANA ZULAY VINTIMILLA ABAD**, por sus propios y personales derechos, propietario de Setecientos noventa y nueve (799) acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América. Preside la sesión, la Señora **Johana Zulay Vintimilla Abad**. Por Secretaría se establece que a esta Junta han asistido todos los socios que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que asciende a la suma de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$800.00). Los accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General, Ordinaria y Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día, propuestos por el Presidente de la Junta:

PRIMER PUNTO.- Conocer y resolver acerca del informe del Administrador sobre el ejercicio económico del año 2016.

SEGUNDO PUNTO.- Conocer y resolver acerca del informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2016.

TERCER PUNTO.- Conocer y resolver acerca del Balance de la Compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

CUARTO PUNTO.- Conocer y resolver acerca de la Distribución de Utilidades del ejercicio económico del año 2016.

La Junta General Ordinaria Universal de Accionistas aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por el Presidente y de inmediato entra a tratar el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, que se refiere a: **"Conocer y resolver acerca del informe del Administrador sobre el ejercicio económico del año 2016"**. A continuación el Presidente de la Junta con objeto de tratar el primer punto del orden del día, solicita a la Secretaría se dé lectura al informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Una vez leído dicho informe, la Junta procede a realizar la deliberación correspondiente y concluye la misma con la aprobación del informe del Administrador por unanimidad, el mismo que se adjunta a la presente Acta.

A continuación, el Presidente dispone tratar el **SEGUNDO PUNTO** del Orden del Día, que se refiere a: **"Conocer y resolver acerca del informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2016."** A pedido del Presidente, la Secretaria da lectura al informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016, el cual es aprobado por la junta por unanimidad y se adjunta a la presente Acta.

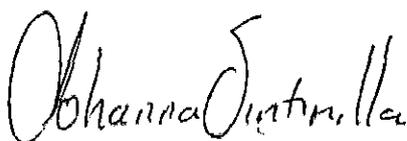
El Presidente de la Junta propone tratar el **TERCER PUNTO** del Orden del Día, sobre: **"Conocer y resolver acerca del Balance de la Compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2016"**. Por disposición del Presidente, la Secretaria entrega un ejemplar del balance a cada uno de los presentes para la revisión de las cifras contenidas. Luego del análisis respectivo, la Junta acuerda por unanimidad aprobarlo y adjuntarlo a la presente Acta.

A continuación, se procede a conocer el **CUARTO PUNTO** del Orden del Día, sobre: **"Conocer y resolver acerca de la Distribución de Utilidades del ejercicio económico del año 2016."** Para el efecto, el Gerente General pone en conocimiento de los accionistas, que las utilidades del ejercicio económico del 2016 ascienden a la cantidad de DIECISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 93/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD\$16.685,93). Luego de las deliberaciones correspondientes, los accionistas acuerdan y aprueban por unanimidad que la utilidad neta del ejercicio económico 2016, más las utilidades acumuladas no distribuidas de ejercicios anteriores, esto es, la cantidad de SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 72/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD\$75.454,72), ingresen a la cuenta de reservas facultativas de libre disposición.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta Universal de Accionistas; declarándose concluida la presente sesión siendo las 12h10. Para constancia firman los accionistas, el Presidente y el Secretario de la Junta, quien certifica. f) Sra. Lucia Abad Carrasco.- Accionista, f) Johana Vintimilla Abad.- Accionista f) Johana Vintimilla Abad .- Presidente; f) Lucia Abad Carrasco.- Secretaria-Gerente General, quien certifica.

CERTIFICO.- Que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el libro de Actas Generales de Accionistas, al que remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil, Abril 7 del 2017



Sra. Lucia Abad Carrasco
Secretaria-Gerente General