

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En sesión de Junta de General de Accionistas de la empresa EMPACADORA DIAMANTE S.A., que se abrevia EMPACDIAMANTE, celebrada en la ciudad de Esmeraldas a las 18:00 horas del día lunes 20 de Enero del 2014.

Legalmente instalada según Agenda aprobada como puntos se presenta la propuesta para la aprobación de:

1.- BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJECICIO ECONOMICO 2012.

Se nombra como Secretario de la presente Sesión de junta General ordinaria de Accionistas a la Señora Janneth Patricia Pilicita Oña.

DESARROLLO

PUNTO UNO.- Después de Discutida y analizada las propuestas la Junta General de Accionistas de la sociedad ACUERDAN:

Por decisión unánime Autoriza al representante legal de la compañía EMPACADORA CORAL DEL PACIFICO S.A. para la respectiva APROBACION y presentación inmediata del BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

No teniendo mas punto por aprobar se levanta la sesión cuando son las 18:30 horas del dia miércoles 15 de enero del 2012.

SECRETARIO ADO-C

JANNETH PILICITA O.

C.I. 1714630306

~~X Holger Alberto Ross~~

HOLGER ALBERTO ROSS

C.C. No. 130062115-6

~~X Katherine Ross~~

VICTORIA KATERINE ROSS

C.C. No. 130520351-3

~~X Ivonne Evelyn Ross~~

IVONNE EVELIN ROSS

C.C. No. 130520275-4

~~X Edgar Alberto Ross~~

EDGAR ALBERTO ROSS

C.C. No. 130654559-9

~~X Franklin Emir Ross~~

FRANKLIN EMIR ROSS

C.C. No. 130693306-8

~~X Rubén Leonel Ross~~

RUBÉN LEONEL ROSS

C. C. No. 130850075-8