

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 19 de Marzo 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 2013.

Se nombra como Secretario de la presente Sesión de junta General ordinaria de Accionistas a la Señora Eliana López.

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 DIAMANTE S.A. para la respectiva APROBACION y presentación inmediata del BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2013.

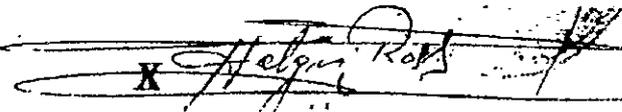
No teniendo mas punto por aprobar se levanta la sesión cuando son las 18:30 horas del día miércoles 19 de Marzo del 2014.

Eliana Lopez O

SECRETARIO ADO-C

SRA. ELIANA LOPEZ.

C.I.

X 
HOLGER ALBERTO ROSS

C.C. No. 130062115-6

X 
VICTORIA KATERINE ROSS

C.C. No. 130520351-3

X 
IVONNE EVELIN ROSS

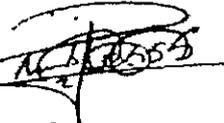
C.C. No. 130520275-4

X 
EDGAR ALBERTO ROSS

C.C. No. 130654559-9

X 
FRANKLIN EMIR ROSS

C.C. No. 130693306-8

X 
RUBÉN LEONEL ROSS

C. C. No. 130850075-8