

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 Viernes 17 de Abril del 2015.

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

1.- BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

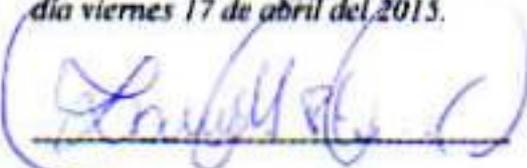
Se nombra como Secretario de la presente Sesión de junta General ordinaria de Accionistas a la Señora Janneth Patricia Pilicita Oña.

DESARROLLO

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

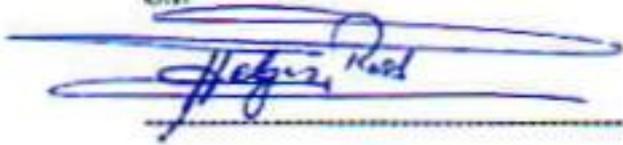
Por decisión unánime Autoriza al representante legal de la compañía EMPACADORA DIAMANTE S.A. para la respectiva APROBACION y presentación inmediata del BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 20143.

No teniendo mas punto por aprobar se levanta la sesión cuando son las 18:30 horas del día viernes 17 de abril del 2015.

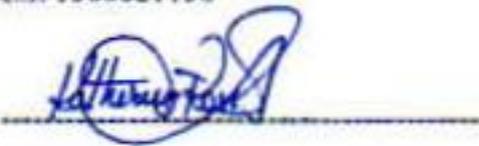

SECRETARIO A-DOC

SRA. JANNETH P. PILICITA.

C.I.


HOLGER ALBERTO ROSS G. (Accionista)

C.I. 1300621156


VICTORIA KATERINE ROSS. (Accionista)

C.I. 1305203513