

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE MATERPACKIN CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2014**

En la ciudad de Quito al día 28 del mes de marzo de 2014, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Avda. 10 de Agosto N46-77 y Retamas, siendo las 10h00, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de **MATERPACKIN INDUSTRIAS DE MATERIALES DE EMPAQUE CIA. LTDA.**

Por Secretaría se constata que se encuentra presente en esta Junta el cien por ciento del capital social que es de dos mil doscientos dólares americanos, representado por los socios asistentes:

Preside la sesión, por decisión de la Junta el Presidente de la compañía Señor Jorge Arias Galeas, y actúa como Secretario el Gerente General Señor Francisco Arias Galeas. A continuación el Presidente expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Ordinaria y Universal, cuyo Único punto del orden del día, puesto a consideración de la sala es el siguiente: Conocer y aprobar el Balance y Estados Financieros de la compañía correspondientes al año 2013.

ÚNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Toma la palabra el señor Francisco Arias, quien pone a consideración de los accionistas el Balance y Estados Financieros preliminares de la compañía correspondientes al año 2013 para su aprobación.

Luego de algunas deliberaciones, en forma unánime los accionistas de la empresa confirman la aceptación del Balance y Estados Financieros de la compañía correspondientes al año 2013; por tanto aprueban la operación de forma unánime.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 11h00, se declara un receso para la redacción del acta, dejándose constancia por la Presidencia que deben formar parte del expediente de la Junta los siguientes documentos:

- Una copia del acta de la Junta
- Nombramiento de Gerente General y Presidente de South Pacific Corporation S.A. Southpac

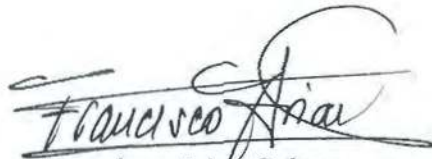
A las 11h30 se reinstala la sesión con la lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

De conformidad con la ley firman el acta todos los concurrentes a la Junta, conjuntamente con el Presidente y Secretario que certifica.

Firmado: Jorge Arias Galeas PRESIDENTE DE LA JUNTA; Francisco Arias Galeas GERENTE SECRETARIO, South Pacific Corporation S.A. SOUTHPAC, representada por su Gerente General; Jorge Arias Galeas; Marieta Alicia Galeas Vda. De Arias Apoderada de herederos de Isaac Arias Basantes



Jorge Arias Galeas
PRESIDENTE DE LA JUNTA

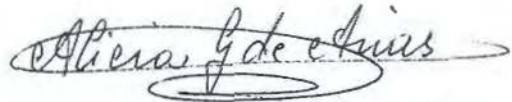


Francisco Arias Galeas
GERENTE SECRETARIO

Socios:



South Pacific Corporation SA SOUTHPAC
Representada por Jorge Isaac Arias Galeas



Marieta Alicia Galeas Vda. De Arias
Apoderada de herederos de Isaac
Arias Basantes