

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MATERPACKIN INDUSTRIAS DE MATERIALES DE EMPAQUE
CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 9 de Abril de año 2015, siendo las 19:00 horas, en el local de la compañía MATERPACKIN CIA. LTDA., ubicado Lizardo Becerra S2-301 y Panamericana Norte Km. 15 y ½, se reúnen los accionistas, Hernán Villacís, en representación de Integración Logística y como Gerente General de MATERPACKIN CIA. LTDA. y Francisco Arias en representación de INLOGTRANS S.A y Presidente de la Junta de MATERPACKIN CIA. LTDA.

Actúa como Presidente de la Junta el Sr. Francisco Arias y como Secretario, el Gerente General, Sr. Hernán Villacís.

Los puntos a tratarse son:

1. Informe de Gerencia General, ejercicio 2014
2. Aprobación de los balances 2014 y disponer el destino de los resultados.

El Presidente, Señor Francisco Arias, solicita que por secretaría se constate la asistencia de los accionistas. Secretaría procede de inmediato y confirma la presencia del 100% del Capital, quórum que cumple con las disposiciones legales para instalar la Junta.

Constatado el quórum el Presidente solicita que los accionistas expresen su voluntad de constituirse en Junta General Ordinaria, hecho que es aceptado por unanimidad por todos los asistentes, quienes establecen el orden del día:

1. Informe de Gerencia General, ejercicio 2014

Hernán Villacís, Gerente General, procede a entregar a cada Accionista una carpeta que contiene el Informe de Gerencia, los Estados Financieros y sus Anexos, el Informe de Comisario y el informe de Auditoría Externa, por el año 2014.

Inmediatamente da lectura del Informe de la Gerencia por el año 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad.

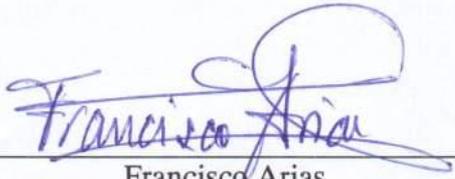
2. Aprobación de los balances 2014 y disponer el destino de los resultados.

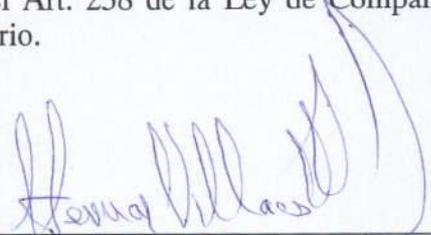
A continuación se revisan los Estados Financieros del año 2014 y sus Anexos en los cuales se distribuyen los resultados obtenidos en el año que terminó en diciembre de 2014. La Gerencia General propone que estos resultados, una vez distribuidos a trabajadores, pagado el Impuesto a la Renta y realizado la provisión de la Reserva Legal, la diferencia dejar dentro de las Utilidades Acumuladas en el Patrimonio.

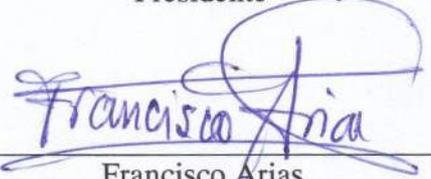
La Junta General, después de deliberar al respecto, acepta en forma unánime y encarga al Gerente General, Hernán Villacís, para que de inmediato proceda a realizar los registros contables y dar cumplimiento con la totalidad de este punto.

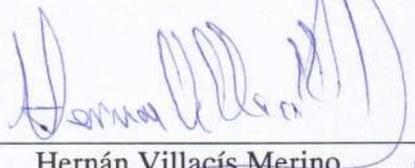
Habiéndose agotado el orden del día se da un receso para la redacción del Acta. Luego de 15 minutos, se reinstala la sesión, se da lectura al Acta por Secretaria, siendo aprobada por unanimidad y sin observaciones.

Para constancia, de acuerdo a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, suscriben los accionistas, el Presidente y el Secretario.


Francisco Arias
Presidente


Hernán Villacís Merino
Secretario


Francisco Arias
INLOGTRANS S.A.


Hernán Villacís Merino
INTEGRACION LOGISTICA
INLOG S.A.