

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

MATERPACKIN INDUSTRIAS DE MATERIALES DE EMPAQUE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy lunes 28 de marzo del 2016, a las 14h:00 en el local de INTEGRACION LOGISTICA INLOG S.A. domicilio de la compañía ubicada en Lizardo Becerra S2-301 y Panamericana Norte Km. 15 y ½, se reúnen los socios de MATERPACKIN INDUSTRIAS DE MATERIALES DE EMPAQUE CIA. LTDA.

Señores:

Hernan Villacis Merino
Francisco Arias

Por cuanto se encuentra presentes los representantes de las Sociedades Inlog e InlogTrans que constituyen el 100% del paquete accionario de **MATERPACKIN INDUSTRIAS DE MATERIALES DE EMPAQUE CIA. LTDA.**, se decide instalar la Asamblea General de socios convocada con el fin de tratar los siguientes puntos:

- 1. INFORME DE GERENCIA GENERAL AÑO 2015**
- 2. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2015 Y DISPONER DEL DESTINO DE LOS RESULTADOS**

Preside la Junta la el Sr. Francisco Arias, Presidente de la compañía y actúa el señor Hernan Villacis Merino como Secretario

El señor Hernan Villacis Gerente General informa a la Asamblea General de Socios que la compañía **MATERPACKIN INDUSTRIAS DE MATERIALES DE EMPAQUE CIA. LTDA.**, ha finalizado su periodo fiscal con un saldo positivo, e inmediatamente da lectura del Informe de Gerencia por el año 2015 el mismo que es aprobado por unanimidad.

Por lo que presenta los respaldos de la gestión realizada.

Luego de algunos minutos, los miembros asistentes, deciden **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS** y la Gerencia General propone que los resultados, una vez distribuidos a los trabajadores y pagado el Impuesto a la Renta y realizado la provisión de Reserva Legal, la diferencia dejar dentro de las utilidades acumuladas en el Patrimonio, la misma que es aceptada y autorizan realizar los registros contables respectivos y la presentación a las entidades de control.

Aceptadas las resoluciones de la Junta y sin otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta, transcurridos los cuales, vuelve a



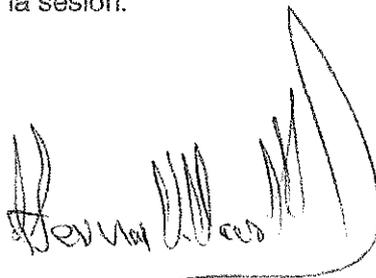
reinstalarla y dispone que el secretario proceda a dar lectura, la que es aprobada en todas sus partes y sin modificación alguna.

Para constancia de lo cual firman los socios con el secretario Ad-hoc, que certifica.

Siendo las 15h:30 el Presidente levanta la sesión.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Francisco Arias', with a large, sweeping flourish above the name.

Sr. Francisco Arias
Representante de Socio
Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hernan Villacis Merino', with a large, sweeping flourish above the name.

Ing. Hernan Villacis Merino
Representante de Socio
Secretario