

CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK S.A

Acta Número: 001-032015

Sesión de la Junta General de Accionistas de **CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK S.A.**

Celebrada en la ciudad de Quito, a los quince días del mes de marzo del año 2015, a las diez y treinta am.

Legalmente la reunión se instalada según agenda aprobada como puntos a tratar los siguientes:

- 1.- Aprobar los Balances Solicitados por la Superintendencia de Compañías.
- 2.- Cálculo y presentación del 1,5 por mil al Municipio de Quito.
- 3.- Despedida.

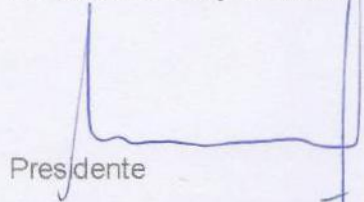
Se nombra como Presidente y Secretario de la presente sesión de la Junta General de Accionistas a la Señora MARISOL MONTALVO DE HERBETH y la Señorita EVA CHICAIZA respectivamente.

DESARROLLO:

PRIMER PUNTO.- Después de discutida y analizada la propuesta la Junta General de Accionistas de la Sociedad Acuerda: Por decisión unánime de los socios que queda aprobado y firmado los Balances presentados por la Contadora para la presentación de la Superintendencia de Compañías.

PUNTO DOS.- Por unanimidad de los socios se acuerda que en cuanto se presente los balances a la Superintendencia de Compañías, se realice la cancelación del 1, 5 por mil al Distrito Metropolitano de Quito.

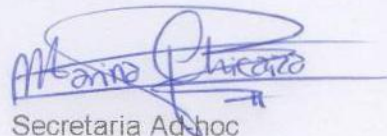
PUNTO DOS.- Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las veinte horas y treinta minutos pm.



Presidente

MARISOL MONTALVO DE HERBETH

C.I.: 1717234015



Secretaria Ad hoc

EVA CHICAIZA

C.I.: 1717267106