

CORRUGADOS EQUINOCCIAL CORRUQUIM S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a **LOS CATORCE DIAS DEL MES DE ABRIL DOS MIL QUINCE**, en las oficinas situada en la calle Mariano Paredes SN y Villalobos a las **NUEVE Y TREINTA** se reúnen los señores **QUIMBIULCO BAROJA LUIS AMABLE**, con el **OCHENTA** por ciento de acciones; **QUIMBIULCO ALMEIDA ESTEFANIA ARACELI**, con el **DIEZ** por ciento de acciones; y, **QUIMBIULCO ALMEIDA YADIRA MARIBEL**, con el **DIEZ** por ciento de las acciones.

Por estar reunido los socios que representan el cien por ciento del capital social y pagado de la Compañía deciden instalarse en Junta General Universal de Socios el tema a tratar:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2014:

- Estado de Situación Financiera
- Estados de Resultado Integral
- Estados de Flujo de Cambio
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estado Financiero

2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General

3. Lectura y aprobación del Informe de Comisario Principal

Actúa como secretaria la señorita **QUIMBIULCO ALMEIDA YADIRA MARIBEL** y como Presidente, señor **QUIMBIULCO BAROJA LUIS AMABLE**.

El Presidente solicita que a través de la Secretaria se deje constancia de que se encuentran presentes todos los socios de la compañía y que aceptan como en efecto así lo hacen la celebración de esta Junta Universal de Socios.

Comprobada la asistencia del cien por ciento del capital social, el señor Presidente pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2014:

- Estado de Situación Financiera
- Estados de Resultado Integral
- Estados de Flujo de Cambio
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estado Financiero

2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General

3. Lectura y aprobación del Informe de Comisario Principal

Los socios presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y proceden a tratar el punto del orden del día **“RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2014”**

La junta de Socios decide por unanimidad aprobar los numerales antes ya mencionados.

Concluida la sesión se otorga un receso de 15 minutos hasta que sea redactada la presente Acta la misma que fue leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime; siendo las DEIZ Y QUINCE horas se ha dado por terminada la presente Junta, para constancia firman todos los presentes.

.....
QUIMBIULCO BAROJA LUIS AMABLE
PRESIDENTE- SOCIO

.....
QUIMBIULCO ALMEIDA YADIRA MARIBEL
SECRETARIA – SOCIA

.....
QUIMBIULCO ALMEIDA ESTEFANIA ARACELI
SOCIA