

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

En la ciudad de Quito, a **LOS OCHO DIAS DEL MES DE ABRIL DOS MIL DIECISEIS**, en las oficinas de la empresa situadas en la Calle Mariano Paredes SN y Villalobos; a las **DIEZ Y TREINTA** se reúnen el señor LUIS AMABLE QUIMBIULCO BAROJA, con el OCHENTA por ciento de acciones; la señorita YADIRA MARIBEL QUIMBIULCO ALMEIDA, con el DIEZ por ciento de acciones; y la señorita ESTEFANIA ARACELI QUIMBIULCO ALMEIDA, con el DIEZ por ciento de las acciones.

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

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2015:

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

2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General

3. Lectura y aprobación del Informe del Comisario de la empresa.

Actúa como secretario AD HOC el señor FREDDY EDUARDO ALTAMIRANO LANDINES y como Presidente, el señor LUIS AMABLE QUIMBIULCO BAROJA.

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 Accionistas.

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 2015:

- 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 de la Compañía

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 2015”**

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 **ONCE Y CUARENTA** horas se ha dado por terminada la presente Junta, para constancia firman todos los presentes.

 LUIS AMABLE QUIMBIULCO BAROJA PRESIDENTE- ACCIONISTA	 FREDDY EDUARDO ALTAMIRANO LANDINES SECRETARIO – AD HOC
 YADIRA MARIBLE QUIMBIULCO ALMEIDA GERENTE - ACCIONISTA	 ESTEFANIA ARACELI QUIMBIULCO ALMEIDA ACCIONISTA

CORRUGADOS EQUINOCCIAL CORRUQUIM S.A.

REGISTRO DE ASISTENCIA

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

8 DE ABRIL DEL 2016

ACCIONISTA	CAPITAL	FIRMA
LUIS AMABLE QUIMBIULCO BAROJA	640	_____
YADIRA MARIBEL QUIMBIULCO ALMEIDA	80	_____
ESTEFANIA ARACELI QUIMBIULCO ALMEIDA	80	_____