

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En sesión de Junta de General de Accionistas de la empresa EMPACAORA CORAL DEL PACIFICO que se abrevia UNISEA, celebrada en la ciudad de guayaquil a las 13:20 horas del día jueves 16 de enero del 2014.

Legalmente instalada según Agenda aprobada como puntos se presenta la siguiente propuesta para tratarse el único punto:

1. APROBACION BALANCES GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2008.

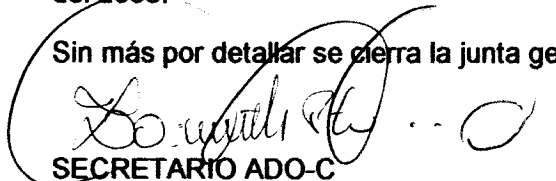
Se nombra como Secretario de la presente Sesión de junta General ordinaria a la Sra. Janneth Patricia Pilicita Oña.

DESARROLLO

PUNTO UNO.- Después de Discutida y analizada las propuestas la Junta General de Accionistas de la sociedad ACUERDAN:

Por decisión unánime Autoriza al representante legal de la compañía EMPACADORA CORAL DEL PACIFICO S.A. EMCOPAC a realizar la APROBACION del Balance General y Estados de Resultados correspondientes al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2008.

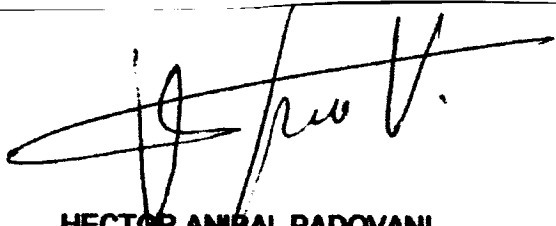
Sin más por detallar se cierra la junta general de accionistas.



SECRETARIO ADO-C

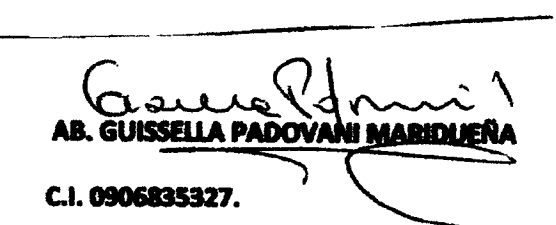
JANNETH PATRICIA PILICITA OÑA.

C.I. 1714630306



HECTOR ANIBAL PADOVANI

C.I. 0700049919



AB. GUISELLA PADOVANI MARIDUEÑA

C.I. 0906835327.