

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En sesión de Junta General de Accionistas de la empresa EMPACADORA CORAL DEL PACIFICO S.A., que se abrevia EMCOPAC, celebrada en la ciudad de Guayaquil a las 18:00 horas del día Jueves 06 de Agosto del 2015.

Legalmente instalada según Agenda aprobada como puntos se presenta la propuesta para la aprobación de:

1.- BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJECICIO ECONOMICO 2014.

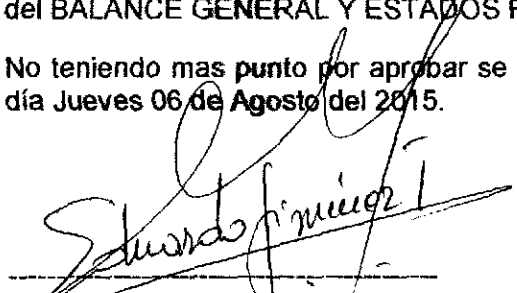
Se nombra como Secretario de la presente Sesión de junta General ordinaria de Accionistas al Señor Jimenez Troya Eduardo Xavier.

DESARROLLO

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

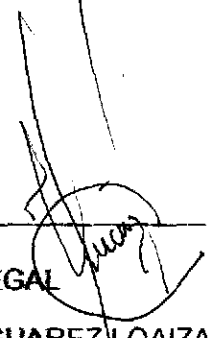
Por decisión unánime Autoriza al representante legal de la compañía EMPACADORA CORAL DEL PACIFICO S.A. para la respectiva APROBACION y presentación inmediata del BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2014.

No teniendo mas punto por aprobar se levanta la sesión cuando son las 18:30 horas del día Jueves 06 de Agosto del 2015.


SECRETARIO ADO-C

JIMENEZ TROYA EDUARDO XAVIER.

C.I. 1714066956


APODERADO LEGAL

JUAN DE DIOS SUAREZ LOAIZA

HECTOR ANIBAL

C.I. 0928435296001