

Guayaquil, 28 de Marzo del 2016.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA EMBALPACK S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Marzo del 2016, siendo las 10H00 horas, en la instalaciones de la compañía "EMBALPACK S.A." con la asistencia de quien representa la mayor parte de capital social Señores Grace Elizabeth Ortega Franco y Katherine Chipilliguen; se reúne la Junta General De Socios y Acciones, bajo la presidencia de la Sra. Grace Elizabeth Ortega Franco; y actuando como secretario el Sr. y Danny Hugo García Coello, quien es Gerente General de la compañía; siendo así que todos los socios presente acuerdan por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

1.- Tratamiento de Estados de Situación financiera y estados de Resultado del Ejercicio Económico del 2015.

Habiéndose instalado la Junta, se pasa a tratar el primer punto del orden del día; al efecto toma la palabra la Sra. Grace Elizabeth Ortega Franco que hace una extensa relación del Estado de Situación Financiera y del Estado de Situación Integral correspondiente al Ejercicio financiero del 2015 y presenta su informe.

La cual fue conocida y aprobada unánimemente en la Junta General de socios y accionistas, llevada efecto el día 28 de Marzo del 2016. Certifico.



Sra. Grace Elizabeth Ortega Franco

GERENTE GENERAL



Srta. Katherine Chipilliguen

SECRETARIO