

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
EMPRESA MULTYPACKAGING INTERNATIONAL S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 29 días de Marzo del año 2019, en las oficinas de la entidad ubicada en los Cipreces N65-91 y Eucaliptos, a las once horas treinta se reúnen en Junta General ordinaria y universal de socios de la sociedad **Multipackaging International S.A.** los Señores: Hector Borys Sosa Farias, Darwin Alberto Jumbo Sánchez, y Raul de la Villa Cabañes por sus propios y personales derechos.

Los socios representan el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía, por lo que deciden constituir la Junta General Ordinaria y Universal de acuerdo a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente del año 2018**
- 2. Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo del Efectivo, Notas a los Estados Financieros y destino de Resultados del ejercicio económico 2018.**

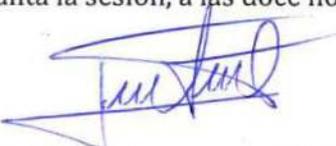
Preside la sesión su titular el Gerente el Sr. Hector Borys Sosa Farias y actúa como Secretaria la Srta. Patricia Molina a la hora indicada el Gerente dispone que por Secretaría, se conste el quórum legal, una vez constado declara instalada la sesión, para tratar el orden del día.

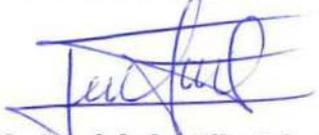
1. Los socios conocen el informe de Gerencia del año 2018, el informe una vez analizado es aprobado por los socios, por unanimidad.
2. Los socios conocen el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo del Efectivo, Notas a los Estados Financieros del año 2018. Se decide que los resultados del ejercicio económico del 2018 serán acumulados en su totalidad. Una vez analizados, los socios proceden a aprobarlos por unanimidad.

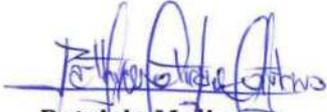
Como los puntos del orden del día han sido conocidos, resueltos y aprobados por la Junta, el Presidente concede un receso mientras se redacta el acta.

Se reinstala la Junta General, se da lectura al acta y los socios la aprueban por unanimidad. Se agradece la concurrencia de los presentes y se levanta la sesión, a las doce horas.


Sr. Hector Borys Sosa Farias
GERENTE - SOCIO


Sr. Darwin Alberto Jumbo Sánchez
PRESIDENTE - SOCIO


Sr. Raul de la Villa Cabañes
SOCIO


Patricia Molina
SECRETARIA ADOC