ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL MULTYPACKAGING INTERNACIONAL S.A. CELEBRADA EL 24 DE ABRIL AÑO 2020

En Guayaquil, a los veinticuatro días de abril del año dos mil veinte, a las 09h00, se reúne en las oficinas de la compañía ubicadas en el kilómetro quince y medio de la Vía Daule s/n, de esta ciudad de Guayaquil, los accionistas de la compañía MULTYPACKAGING S.A., los señores Darwin Alberto Jumbo Sánchez y Raúl de la Villa Cabañes por sus propios y personales derechos.

.

Los Socios representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que deciden constituir La Junta General Ordinaria y, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia del año 2019
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados de Situación Financiera, Estados de Resultados, Estado del Cambio en el Patrimonio, Estado del Flujo de Efectivo, Notas de los Estados Financieros y destino de los Resultados del Ejercicio económico 2019.

Preside la sesión su titular el Sr. Darwin Alberto Jumbo Sánchez y actúa como Secretaria de la Junta Dianne del Carmen Estrada Alvarado a la hora indicada el Gerente dispone que por Secretaria, se conste el quorum legal, una vez instalada se procede a tratar el orden del día.

Como **primer punto** se da a conocer a los socios el informe de Gerencia del año 2019, el informe una vez analizado es aprobado por los socios, por unanimidad.

Como **segundo punto** los socios conocen los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estados en el Cambio del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Nota de los Estados Financieros año 2019, una vez analizados, los socios deciden 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 secion, a las 10h00.

Sr. Alberto Darwin Jumbo Sánchez
PRESIDENTE - SOCIO

Sr. Raul de la Villa Cabañes
SOCIO

Dianne del Carmen Estrada Alvarado
Secretaria Ad-hoc