

**ACTA # 023-16 DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CORRUGADORA NACIONAL CRANSA S.A. CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DE 2016**

En la ciudad de Quito, a 14 de Abril de 2016, a las 10h00 en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Quimiag OE2-341 y Teniente Hugo Ortiz, se reúne la totalidad del capital social de CORRUGADORA NACIONAL CRANSA S.A. por medio de sus accionistas CARTONES AMERICA S.A., dueña de 26.947 acciones debidamente representado por el Dr. Diego Palacios Brito, según carta de representación adjunta y CHILEMPACK S.A., dueña de 100 acciones debidamente representado por el señor Vicente Rosero C., según carta de representación adjunta.

Preside la reunión el Dr. Diego Palacios Brito y actúa como secretario el señor Vicente Rosero C.

Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, los comparecientes deciden constituirse Junta General Universal Ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

- I. Conocimiento del informe de Gerente General de la compañía.
- II. Designación de los comisarios de la compañía.
- III. Designación de los auditores externos.
- IV. Conocimiento del informe del comisario de la compañía.
- V. Discusión y aprobación del balance de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2015.
- VI. Elección del directorio.

A continuación el Presidente declara instalada la sesión y solicita que el secretario de lectura al primer punto del orden del día.

***I.- Conocimiento del informe de Gerente General de la compañía.***

El presidente de la Junta le solicita al secretario se proceda con la lectura al Informe del Gerente, correspondiente al ejercicio económico del 2015 y solicita que una copia de este informe haga parte integrante del libro de expedientes de actas.

El secretario procede con la lectura del mencionado Informe.

La junta de accionistas luego de haber estudiado y considerado el informe de labores del Gerente General de la compañía, lo aprueba por unanimidad y sin observaciones.

A continuación el Presidente solicita que el secretario de lectura al segundo punto del orden del día.

***II.- Designación de los comisarios de la compañía.***

El Dr. Diego Palacios Brito propone reelegir a las señoras Margarita Moreta y Maritza Galarza para la función de comisario principal y comisario suplente de la compañía, de acuerdo con los estatutos.

Luego de una breve deliberación, la junta por unanimidad designa a las señoras Margarita Moreta como comisario principal y a la señora Maritza Galarza como comisario suplente de la compañía.

A continuación el Presidente solicita que el secretario de lectura al tercer punto del orden del día.

***III.- Ratificación y designación de los auditores externos.***

La junta resuelve por unanimidad ratificar la designación de la firma Pricewaterhousecoopers como auditores externos de la compañía para el ejercicio económico de 2.016.

A continuación el Presidente solicita que el secretario de lectura al cuarto punto del orden del día.

***IV.- Conocimiento del informe del comisario de la compañía.***

El presidente de la Junta le solicita al secretario se proceda con la lectura al Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del 2016 y solicita que una copia de este informe haga parte integrante del libro de expedientes de actas.

El secretario procede con la lectura del mencionado Informe.

La junta de accionistas luego de haber estudiado y considerado el informe de Comisario de la compañía, lo aprueba por unanimidad y sin observaciones.

A continuación el Presidente solicita que el secretario de lectura al Quinto punto del orden del día.

***V.- Discusión y aprobación del balance de la compañía correspondiente al ejercicio Económico de 2015.***

El presidente de la Junta le solicita al secretario se proceda con la lectura balance de la compañía correspondiente al ejercicio Económico de 2015 y solicita que una copia de este informe haga parte integrante del libro de expedientes de actas.

El secretario procede con la lectura del mencionado Informe.

La junta manifiesta haber analizado el balance correspondiente al ejercicio económico de 2.015 y no tiene observaciones al respecto, por lo que este informe se aprueba por unanimidad.



**VII. Elección del directorio.**

El Dr. Diego Palacios hace mención que es necesario nombrar a los miembros del directorio según las últimas reformas de estatutos de la compañía tal como se establece en el Art.18. por lo que propone nombrar a tres miembros del Directorio Principales y tres Suplentes, por lo que propone los siguientes nombres para miembros del Directorio:

**Miembros Principales**

Eric Javier Fullmer Higgs  
Pasaporte Costa Rica # 900.730.998

Alexandra Pacini García  
Pasaporte USA # 488617762

Rodrigo Salcedo  
Pasaporte El Salvador # 003252909

**Suplentes Personales**

Juan Andujar Gabori  
Pasaporte Hungría # BA1289163

Pierangelo Pacini Blanco  
Pasaporte Colombia # 16.604.144

Juan Maurico Wurmser  
Pasaporte Guatemala # 232761175

La junta manifiesta haber analizado y debatido la propuesta del Dr. Diego Palacios, lo que se aprueba por unanimidad.

No existiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta de esta junta, cuyo expediente ha de estar integrado por los siguientes documentos:

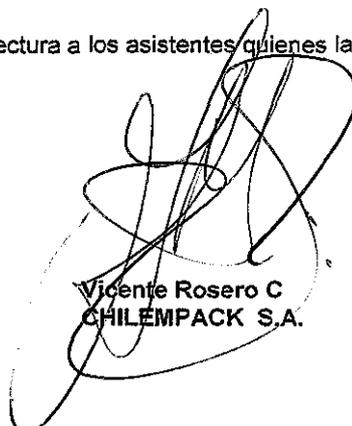
- 1.- Informe de Gerente General
- 2.- Informe de Comisario
- 3.- Estados Financieros Auditados ejercicio 2015
- 4.- Carta de representación Dr. Diego Palacios Brito
- 5.- Carta de representación Vicente Rosero C

Redactada el acta el Secretario procede con su lectura a los asistentes quienes la aprueban por unanimidad.

Se levanta la junta a las 13h00.



**Dr. Diego Palacios Brito  
CARTONES AMERICA S.A.**



**Vicente Rosero C  
CHILEMPACK S.A.**