

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA PRODUCTORA
DE CARTON CORRUGADO CORRUSTOCK SA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito a los 05 días del mes de marzo del dos mil diez y nueve, a las catorce horas, en las oficinas de la empresa se reúnen los accionistas de la compañía Productora de Carton Corrugado Corrustock SA conforme al siguiente detalle:

Sr Juan Pablo Serrano (accionista)

Por Megastockec Distribuidora Agricola SA: Sr Roddy Xavier Naranjo Ampudia (Representante Legal)

En vista de que se encuentra representada la totalidad de la sociedad resuelven por unanimidad constituirse en Junta de Accionistas a fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1) **Conocer los estados financieros y el informe de Gerencia y de comisario del ejercicio fiscal 2018**
- 2) **Aprobación de balances e informes de gerencia y comisario 2018**

Actúa como Secretario el señor Roddy Naranjo y como Presidente el señor Juan Pablo Serrano.

El orden del día es aceptado por todos los accionistas, por lo tanto los mismos aceptan la celebración de la Junta Universal y su Presidente la declara instalada a las 14:15 h

A continuación se procede a conocer el primer punto del orden del día

- 1) **Conocer los estados financieros, y el informe de Gerencia y de comisario del ejercicio fiscal 2018**

El Gerente presenta los estados financieros, el informe de gerencia y comisario del ejercicio fiscal 2018.

- 2) **Aprobación de balances e informes de gerencia y comisario 2018**

La junta universal de accionistas acuerda aprobar por unanimidad los Estados Financieros y los Informes de Gerencia y de Comisario del ejercicio fiscal 2018

Se da un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sección se da lectura de la misma aprobándola por unanimidad. Clausurándose la reunión a las diez y seis horas, para constancia de lo cual firman todos los socios asistentes de forma conjunta con el suscrito Presidente e infrascrito secretario que certifica.

El presidente levanta la sesión a las 16:30 h



Sr Juan Pablo Serrano

Accionista



Sr Roddy Xavier Naranjo Ampudia

Representante Legal Megastockec Distribuidora Agricola SA

Accionista

CORRUSTOCK S.A.