



Quito, 17 de Febrero 2017

CONVOCATORIA

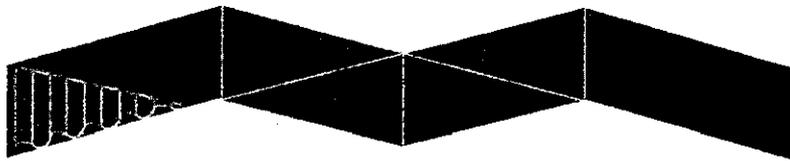
Se convoca a todos los señores Accionistas de Empaques Industriales de Microcorrugado. MICROEMPAQUES S.A. a la reunión Junta General de Accionistas el 24 de Febrero del 2017 a las 09H00 en las instalaciones de la empresa con el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros 2016
2. Informe de Gerencia
3. Informe de Comisario
4. Resolución sobre la cuenta de Resultados

Atentamente,

Sra. Fabiola Chávez
Presidenta
Microempaques S.A.

C.C. Archivo



MICROEMPAQUES S.A.

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA MICROEMPAQUES S.A.
CELEBRADA EL VEINTE Y CUATRO DE FEBRERO DEL DOS MIL
DIECISIETE**

En la ciudad de Quito, a los veinte y cuatro días del mes de febrero del dos mil diecisiete, siendo las nueve horas, se reúne en Junta Extraordinaria de Accionistas, de la empresa MICROEMPAQUES S.A, en su local en la calle Viteri N6-221 y Giovanni Calles de esta ciudad. Asisten los socios:

| SOCIO | No. CEDULA | CANTIDAD | % | PARTICIPACIONES |
|---------------------|------------|---------------|---------------|-----------------|
| Naranjo Ch.Oscar A. | 1708902992 | 500.00 | 62.50 | Participaciones |
| Chávez A.Fabiola E. | 1701973917 | 300.00 | 37.50 | Participaciones |
| TOTAL | | 800.00 | 100.00 | |

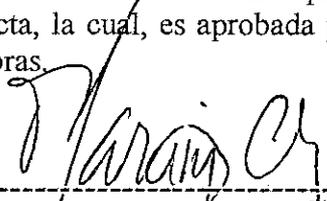
Equivalentes al 100% del capital social, quienes deciden por unanimidad constituirse en Junta Extraordinaria de Accionistas para tratar el único punto del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre los informes de Gerente y Comisario del Balance General y del Estado de Resultados del ejercicio 2016
2. Resolver de destino de los resultados 2016

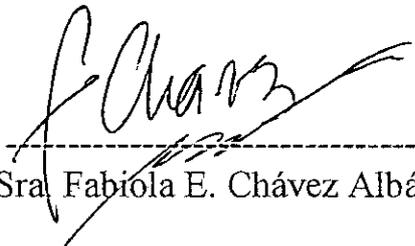
Inmediatamente se pasa a tratar el primer orden del día. El gerente procede a la lectura del "Informe Anual" y también el Comisario, luego se procede a la lectura e Información del Balance General y Resultados, del ejercicio 2016. Terminada dicha lectura el Gerente aclara algunos puntos de los informes y del Balance. Se somete a votación y aprobación de los siguientes temas:

1. La junta Universal, después de haber examinado los informes de Gerente y Comisario los acepta y también aprueban el Balance General de Resultados de ejercicio 2016 en todas sus partes así como, la gestión de los administradores. Esta resolución ha sido tomada por unanimidad.
2. La junta Universal resuelve no distribuir las utilidades del ejercicio del 2016 y se procederá a calcular la Reserva Legal (10).

No habiendo otro asunto que tratar, se procede a la redacción e impresión de la presente Acta, la cual, es aprobada por unanimidad. El Presidente levanta la sesión a las 11:00 horas



Ing. Oscar Naranjo Chávez



Sra. Fabiola E. Chávez Albán