

PAPELERIA Y SUMINISTROS PAPEL ARIAS CALDERON S.A.

BIG. Av. 10 de Agosto 153-42 y Capitán Ramón Borja / Telfs. 2417-102 - 2409-055
Quito - Ecuador

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA PAPELERIA Y SUMINISTROS PAPEL ARIAS CALDERON S.A.
REALIZADA EL VIERNES 8 DE MARZO DEL 2013.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy viernes ocho de marzo del dos mil trece, a las nueve horas con treinta minutos, en las oficinas de la compañía PAPELERIA Y SUMINISTROS PAPEL ARIAS CALDERON S.A. ubicada en la calle Av. 10 de agosto 153-42 Y Capitán Ramón Borja, se reúnen los Accionistas de la citada compañía según el listado adjunto que forma parte integrante de la presente Acta. Preside la Junta General el señor Arturo Arias y actúa como Secretario el Gerente General, Ingeniero Mauricio Arias Calderón.

El señor Secretario de la Junta informa al señor Presidente que según el registro de firmas de asistencia de los señores accionistas; siendo las 09h30 en las oficinas de la compañía se encuentran presentes los accionistas que representan 10.000,00 acciones ordinarias y nominativas de USD. 1,00 de valor cada una; lo que a su vez representa el 100% del capital pagado de la compañía.

El señor Presidente de la Junta en base de la información del señor Secretario y en razón de que existe el quórum legal y estatutario necesario, declara instalada la Junta General Ordinaria; al efecto, agradece la asistencia de los señores accionistas y dispone que por secretaría se proceda a dar lectura al texto íntegro de la convocatoria realizada para esta junta la misma que fue entregada particularmente a cada uno de los señores accionistas el día 15 de febrero del 2013. El señor secretario de la Junta así procede y la misma copiada textualmente dice: **"PAPELERIA Y SUMINISTROS PAPEL ARIAS Calderón S.A. CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.** En observancia de lo establecido en el artículo 236 de la Ley de Compañías convoca a los señores accionistas de la **COMPAÑIA PAPELERIA Y SUMINISTROS PAPEL ARIAS CALDERON S.A.** a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día viernes 8 de Marzo del 2013 a las 9h30 en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Av. 10 de agosto y Capitán Ramón Borja, del Distrito Metropolitano de Quito, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al período fiscal 2012.
2. Conocer y resolver sobre las utilidades generadas en el ejercicio económico 2012 resultantes después de la participación de trabajadores, provisión impuesto a la renta, y reserva legal.

- 3.- Designar al Señor C.P.A Santiago Andújar como comisario de cuentas para fiscalizar los movimientos financieros, correspondientes al período fiscal 2012.
4.- Fijar los honorarios, que serán cancelados al Señor Comisario de Cuentas.

Pide la palabra el señor Arturo Arias e indica que la cuenta de bancos, siempre estará en sobregiro debido, a la política de crédito y forma de trabajo que principalmente la papelería, tiene con sus clientes y proveedores, de 30, 60 y 90 días.

El señor Ingeniero Mauricio Arias, informa que el inventario tiene una lenta rotación, y que causa costos altos mantenerlos en bodega.

Pide la palabra el señor accionista Arturo Arias y manifiesta que el valor de ganancia sería aproximadamente del 15% más al precio actual.

El Señor David Arias menciona que se debe exigir a los clientes que nos cancelen con cheque posfechado, para evitar la cartera alta, y con el objetivo de tener un documento que sirva para iniciar cualquier acción legal en caso de que no nos cumplan los clientes.

La señora Martha Calderón solicita, se le tramite al préstamo con el banco del pichincha, el mismo que ayudara a capitalizar.

La Junta decide aprobar los balances, y fijar los honorarios de comisario en 350 usd mas IVA.

Respecto a los dividendos, la junta decide, se mantenga en cuentas por pagar accionistas, con el objetivo de no distribuir en este año 2013, y recibir una vez que la compañía, haya recuperado su cartera vencida.

El señor Presidente, agradece por la colaboración prestada en el transcurso del día, y da por concluida la Junta General de Accionistas PAPELERIA Y SUMINISTROS PAPELARIAS CALDERÓN S.A. a las 12:20 am.

Ing. Mauricio Arias
GERENTE