ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PAPELERIA Y SUMINISTROS PAPEL ARIAS CALDERON S.A.

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía PAPELERIA Y SUMINISTROS PAPEL ARIAS CALDERON S.A., hoy Viernes 13 de Marzo del 2015, a las 14:00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. 10 de Agosto N53-42 y Capitán Ramón Borja, se reúnen los Accionistas de la compañía PAPELERIA Y SUMINISTROS PAPEL ARIAS CALDERON S.A., con el objeto de celebrar una junta general universal de accionistas:

Preside la Junta el señor Arturo Miguel Arias Daza, Actúa como Secretario Ad-hoc la señorita María Belén Viracucha Romero, designado de forma unánime por los socios para esta Junta.

El presidente ordena que se realice la lista de asistentes, mismo que es elaborada con el siguiente detalle:

NOMBRE	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES
Arias Calderón David Nicolas	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Arias Calderón Mauricio Arturo	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Arias Calderon Tatiana Alexandra	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Arias Daza Arturo Miguel	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Encontrándose presente los Accionistas que representan la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, y habiéndose puesto previamente de acuerdo sobre los puntos a tratar, renuncian por unanimidad al derecho de ser convocados para esta Junta, de acuerdo con lo determinado en el Art. 238 de la Ley de Compañías, y resuelven constituirse en Junta General Universal, para tratar y resolver el siguiente ORDEN DEL DÍA:

Conocimiento y aprobación de.- UNO: Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2014.- DOS: Balances ejercicio económico 2014, TRES: Informe de Comisario ejercicio económico 2014.

El Presidente de la Junta, luego de verificar la presencia de la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, y una vez que por Secretaría se ha constatado que el quórum legal existe, a las 14:30 declara formal y legalmente instalada la Junta General Universal de Accionistas de la compañía PAPELERIA Y SUMINISTROS PAPEL ARIAS CALDERON S.A., y dispone que se proceda a tratar lo determinado en el Órden del Día.

Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General por unanimidad RESUELVE:

Aprobar todo lo tratado en los puntos Uno y Dos y Tres.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que una vez leída fuera aprobada por unanimidad, firmando para constancia de ello todos los socios concurrentes por lo que procede a levantar la sesión a las 16:00 horas.

David Nicolás Arias Calderón
Accionista
CI. 1710217272

Mauricio Arturo Arias Calderón
Accionista
C.I. 1710546696

Tatiana Alexandra Arias Calderón
Accionista
1711928182

Arturo Miguel Arias Daza
Accionista
1703430114

Arturo Miguel Arias Daza
Presidente
C.I 1703430114

María Belén Viracucha Romero
Secretario Ad-hoc
CI.1752784171