

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "PULPA MOLDEADA S.A. PULPAMOL", EFECTUADA EL DIA MIERCOLES 28 DE MARZO DEL 2012.-**

En la ciudad de Latacunga, a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil doce, a las diecisiete horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Sector de la Parroquia Tanicuchi, barrio Cajón Veracruz, calle principal, de esta ciudad de Latacunga, se reúnen los socios José Marcelo Alvear Escobar, Elena Marisol Ramón Freire y Carlos Francisco Zurita Noriega, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2011;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL.**

Preside la sesión la señora Elena Marisol Ramos Freire y como Secretario actúa el Gerente General señor Carlos Francisco Zurita Noriega.

Se constata el quórum, contando con la presencia del ciento por ciento del capital social y así se lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las diecisiete horas cinco minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder al conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico de enero a diciembre del 2011; y, a conocer y aprobar el Informe de la Gerente General.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informe.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2011.
2. Aprobar el informe del Gerente General.

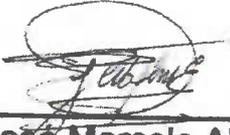
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las dieciocho, treinta horas y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

f)   
Elena Marisol Ramos Freire  
PRESIDENTA

f)   
Carlos Francisco Zurita Noriega  
GERENTE GENERAL SECRETARIO

f)   
José Marcelo Alvear Escobar  
SOCIO