ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA "PROFINPAPER S.A. PROVEEDORA DE PAPELES FINOS" REALIZADA EL 31 DE ENERO DEL 2012

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de enero del año 2012, en el local de la compañía ubicado en la calle Antonio de Ulloa N32-90 y Av. Mariana de Jesús, a las 9 horas se encuentran presentes los señores: Lora Moran Kattya Luzmila propietario de 192 acciones, la señora Lora Moran Silvia Janeth propietaria de 240 acciones, y el señor Ordoñez Medina Vicente Saúl propietario de 368 acciones, que representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, y que en forma libre y voluntaria amparados en lo que dispone la Ley de compañías y el Estatuto de la sociedad, deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal y Extraordinaria, para conocer el siguiente punto del día:

PUNTO UNICO: CIERRE EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2011

La Junta General se instala bajo la Presidencia del señor Vicente Ordoñez y actúa como secretario Ad-Hoc designado por unanimidad de los accionistas, el Sr. Alejandro Cárdenas V.

Presidencia una vez por secretaria se ha constatado que existe el quorum, declara instalada la junta general, y le da la palabra a la Sra. Dra. Kattya Lora, Gerente General designada por la Junta para que informe sobre el ejercicio económico 2011. Toma la palabra la Dra. Kattya Lora y presenta su informe el cual en resumen da a conocer sobre la no actividad que mantuvo la compañía durante el ejercicio económico 2011 por lo que únicamente se da a conocer sobre los valores depositados en la cuenta Integración de Capital con los cuales fueron creados la institución.

Una vez conocidos los informes se procede a dar por aceptados por unanimidad.

Siendo las 9:30 minutos y no existiendo nada más que tratar, Presidencia concede un receso de 15 minutos para la redacción de la presente acta. Reinstalada a las 9:40 minutos y previa lectura del acta, la misma es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Siendo las 9:50, Presidencia da por terminada la Junta General, y para constancia suscriben el acta todos los presentes

Lora Moran Kattya Luzmila
ACCIONISTA

Lora Moran Silvia Janeth
ACCIONISTA

Ordoñez Medina Vicente Saul
ACCIONISTA

Alejandro Cardenas V
Secretario Ad-Hoc.